

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



19017093

MONITEUR BELGE
25-01-2019
BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsregister
Antwerpen

6 JAN. 2019

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0635 520 937

Benaming

(voluit) : UNIFLY

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : Airport Business Center, Luchthavenlei 7A Unit 6, 2100 DEURNE

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING IN NATURA – KAPITAALVERHOOGING IN GELD –
WARRANTUITGIFTE – STATUTENWIJZIGING – WIJZIGING
SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR –BENOEMING COMMISSARIS**

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris te Beersel, op 21 december 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "UNIFLY", met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Airport Business Center, Luchthavenlei 7A Unit 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0635.520.937

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 12 augustus 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2015 onder nummer 0313470.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris op 14 september 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 oktober nadien onder nummer 18330982.

Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 10.15 uur onder het voorzitterschap van de heer Kegelaers Marc, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers.

Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders en warranthouders die verklaren het volgend aantal aandelen en warrants in volle eigendom te bezitten:

1. De heer MEULEMAN Koen Daniel Jozef, geboren te Oudenaarde op 25 november 1974, rijksregisternummer 74.11.25 093-12, wonende te 9667 Horebeke, Dorpsstraat 103, die verklaart zevenendertigduizend vijfhonderdzesenzestig (37.566) Gewone Aandelen, duizend tweehonderd (1.200) opties, die warrants zijn, onder het aandelenoptieplan van de vennootschap dd. 22 juni 2016 en één (1) Loan Warrant te bezitten;

2. De heer VERSTAEN Jürgen Joris, geboren te Waregem op 2 december 1976, rijksregisternummer 76.12.02 319-40, wonende te 8790 Waregem, Bilkhagelaan 58, die verklaart zevenendertigduizend vijfhonderdzesenzestig (37.566) Gewone Aandelen en vijfduizend (5.000) opties, die warrants zijn, onder het aandelenoptieplan van de vennootschap dd. 22 juni 2016 te bezitten;

3. De heer SCHRAUWEN Hans, geboren te Antwerpen op 9 april 1983, rijksregisternummer 83.04.09 187-53, wonende te 2900 Schoten, Tarwestraat 25, die verklaart zevenendertigduizend vijfhonderdzesenzestig (37.566) Gewone Aandelen en drieduizend (3.000) opties, die warrants zijn, onder het aandelenoptieplan van de vennootschap dd. 22 juni 2016 te bezitten;

4. De heer VAN SWALM Andres, geboren te Brasschaat op 9 februari 1986, rijksregisternummer 86.02.09 203-86, wonende te 2000 Antwerpen, Britselei 68/202, die verklaart zevenendertigduizend vijfhonderdzesenzestig (37.566) Gewone Aandelen en vijfduizend (5.000) opties, die warrants zijn, onder het aandelenoptieplan van de vennootschap dd. 22 juni 2016 te bezitten;

5. De heer KEGELAERS Marc Jan Jozef Godelieve, geboren te Deurne op 21 juni 1959, rijksregisternummer 59.06.21 409-48, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 353/A000, die verklaart zevenendertigduizend vijfhonderdzesenzestig (37.566) Gewone Aandelen en zesduizend (6.000) opties, die warrants zijn, onder het aandelenoptieplan van de vennootschap dd. 22 juni 2016 te bezitten;

6. "VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK", afgekort "VITO", onderneming van openbaar nut onder de vorm van een naamloze vennootschap, met zetel te 2400 Mol, Boeretang 200,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

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

ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer 0244.195.916 die verklaart negenenveertigduizend honderdtwintig (49.120) Gewone Aandelen te bezitten;

7. "QBIC ARKIV FUND" naamloze vennootschap, met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808/328, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0846.496.333, die verklaart honderddrieëndertigduizend tweehonderd en vijf (133.205) Bevoorrechte Klasse A Aandelen en vijf (5) Klasse A Anti-dilutie Warrants, vijf (5) Klasse A Anti-dilutie Warrants 2 en één (1) Loan Warrant te bezitten.

8. "PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN", afgekort "PMV", naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder nummer 0455.777.660, die verklaart honderddrieëndertigduizend zevenhonderd éénentachtig (133.781) Bevoorrechte Klasse A Aandelen, vijf (5) Klasse A Anti-dilutie Warrants, vijf (5) Klasse A Anti-dilutie Warrants 2 en één (1) Loan Warrant te bezitten.

9. "TERRA DRONE", vennootschap naar Japans recht, gevestigd te Shibuya-Ku, Tokyo (Japan), Jinguumae 5-53-67, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0665.973.195, die verklaart honderdzesenzestigduizend tweehonderdnegentien (166.219) Bevoorrechte Klasse A Aandelen en vijf (5) Klasse A Anti-dilutie Warrants 2 te bezitten.

10. De heer WILLIAME Koen David, geboren te Anderlecht op 10 mei 1977, rijksregisternummer 77.05.10-213.72, wonende te 2650 Edegem, Oude-Godstraat 35, die verklaart zeventienduizend honderd (7.100) opties, die warrants zijn, onder het aandelenoptieplan van de vennootschap dd. 22 juni 2016 te bezitten;

11. De heer CANTILLON Christoph, geboren te Brasschaat op 13 april 1982, rijksregisternummer 82.04.13-395.92, wonende te 2930 Brasschaat, Grotlei 11, die verklaart honderd eenentertig (131) opties, die warrants zijn, onder het aandelenoptieplan van de vennootschap dd. 22 juni 2016 te bezitten;

12. De heer DE BONDT Youri Bart Anny, geboren te Antwerpen op 1 augustus 1983, rijksregisternummer 83.08.01-109.11, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Kruisstraat 5, die verklaart honderd eenentertig (131) opties, die warrants zijn, onder het aandelenoptieplan van de vennootschap dd. 22 juni 2016 te bezitten;

13. De heer DE BLOCK Sam, geboren te Edegem op 1 juli 1983, rijksregisternummer 83.07.01-249.58, wonende te 2500 Lier, Lintsesteenweg 41, die verklaart honderd eenentertig (131) opties, die warrants zijn, onder het aandelenoptieplan van de vennootschap dd. 22 juni 2016 te bezitten;

14. De heer VERHAEGEN Steven Bruno An, geboren te Wilrijk op 10 juli 1983, rijksregisternummer 83.07.10-285.43, wonende te 2500 Lier, Frankenweg 27, die verklaart honderd eenentertig (131) opties, die warrants zijn, onder het aandelenoptieplan van de vennootschap dd. 22 juni 2016 te bezitten.

15. "QBIC FEEDER FUND" Naamloze Vennootschap, met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg 808/328, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0846.493.561, die verklaart één (1) Loan Warrant te bezitten.

TOTAAL: zeshonderdzeventigduizend honderdvijfenvijftig (670.155) aandelen, waarvan tweehonderdzesendertigduizend negenhonderdvijftig (236.950) Gewone Aandelen en vierhonderddrieëndertigduizend tweehonderd en vijf (433.205) Bevoorrechte Klasse A Aandelen, tien (10) Klasse A Anti-dilutie Warrants, vijftien (15) Klasse A Anti-dilutie Warrants 2, zeventienduizend achthonderd vierentwintig (27.824) toegekende opties, die warrants zijn, onder het aandelenoptieplan van de vennootschap dd. 22 juni 2016 en vier (4) Loan Warrants.

Vertegenwoordiging / Volmachten

De comparanten sub 2), sub 4), sub 7), sub 10) tot en met sub 14) en sub 15) zijn vertegenwoordigd door de heer Marc KEGELAERS, voornoemd, ingevolge onderhandse volmachten.

De comparant sub 6) is vertegenwoordigd door de heer Rob FABRY, wonende te Magdalena Vermeeschlaan 24 2540 Hove, ingevolge een onderhandse volmacht.

De comparant sub 8) is vertegenwoordigd door de heer Johan KEPPENS, wonende te Baardegemsestraat 38D, 9280 Lebbeke, op grond van een onderhandse volmacht.

De comparant sub 9) is vertegenwoordigd door de heer Toru TOKUSHIGE, wonende te (Japan) 2-1-3 fukasawa setagaya, Tokyo.

, in zijn hoedanigheid van CEO.

Alle volmachten werden overhandigd aan ondergetekende notaris en zullen door ondergetekende Notaris bewaard blijven in het dossier.

Toelichting van de akte

De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte, alvorens deze te ondertekenen.

De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het ontwerp van de akte niet tijdig is meegeedeeld.

Hierop verklaren al de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. Agenda

Huidige vergadering heeft volgende agenda:

1. Verslagen

-Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen over de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

-Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen over het belang voor de vennootschap van zowel de inbreng in natura als van de kapitaalverhoging;

-Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de creatie van een nieuwe klasse van aandelen, met name Bevoorrechte Klasse B Aandelen en een nieuwe klasse van warrants, met name Klasse B Anti-dilutie Warrants;

-Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen inzake de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen ingevolge de uitoefening van Klasse B Anti-dilutie Warrants;

-Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen inzake de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen ingevolge de uitoefening van Klasse B Anti-dilutie Warrants;

-Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen inzake de uitgifte van Klasse B Anti-dilutie Warrants;

2. Eerste verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten belope van één miljoen vijfhonderdzevenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 1.547.500,00) om het van zes miljoen tweehonderdneventigduizend driehonderd zevenveertig euro en drieënnegentig cent (€ 6.290.347,93) op zeven miljoen achthonderdzevenendertigduizend achthonderd zevenveertig euro drieënnegentig cent (€ 7.837.847,93) te brengen, door uitgifte van tweeëndertigduizend vierhonderd en acht (32.408) Bevoorrechte Klasse B Aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, genietend van de rechten en voordelen die aan aandelen van deze klasse door de statuten worden toegekend. Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingetekend tegen de prijs van (afgerond) zevenveertig euro vijfenzeventig cent (€ 47,75) elk, zonder creatie van een uitgiftepremie en, volledig volgestort, worden toegekend aan Koen Meuleman a rato van duizend tachtig (1.080) Bevoorrechte Klasse B Aandelen, QBIC Arkiv Fund NV a rato van zeventuizend achthonderd tweeëndertig (7.832) Bevoorrechte Klasse B Aandelen, Participatiemaatschappij Vlaanderen NV a rato van vijftienduizend zeshonderd vierenzestig (15.664) Bevoorrechte Klasse B Aandelen, QBIC Feeder Fund NV a rato van zeventuizend achthonderd tweeëndertig (7.832) Bevoorrechte Klasse B Aandelen, als vergoeding voor hun respectievelijke inbrengen in natura van converteerbare leningen door hen toegestaan aan de vennootschap.

•Inbreng en volstorting.

•Vaststelling van de totstandkoming van de eerste kapitaalverhoging.

3. Tweede verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten belope van dertien miljoen negenenzeventigduizend negenhonderd dertig euro (€ 13.079.930,00), om het van zeven miljoen achthonderdzevenendertigduizend achthonderd zevenveertig euro drieënnegentig cent (€ 7.837.847,93) op twintig miljoen negenhonderdzeventienduizend zevenhonderdzevenenzeventig euro drieënnegentig cent (€ 20.917.777,93) te brengen, door creatie tweehonderdneventienduizend honderd eenendertig (219.131) nieuwe Bevoorrechte Klasse B Aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, genietend van de rechten en voordelen die aan aandelen van deze klasse door de statuten worden toegekend. Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingetekend tegen de prijs van (afgerond) negenenveertig euro negenenzeventig cent (€ 59,69) elk, zonder creatie van een uitgiftepremie en, volledig volgestort, worden toegekend aan DFS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES GmbH a rato van tweehonderdzeventienduizend zevenhonderd eenennegentig (217.791) Bevoorrechte Klasse B Aandelen als vergoeding voor haar inbreng in geld voor een totaalbedrag van twaalf miljoen negenhonderdnevenennegentigduizend negenhonderd vijfenveertig euro (€ 12.999.945,00) en aan Terra Drone Corporation a rato van duizend driehonderd veertig (1.340) Bevoorrechte Klasse B Aandelen als vergoeding voor haar inbreng in geld voor een totaalbedrag van negenenzeventigduizend negenhonderd vijftachtig euro (€ 79.985,00).

In het kader van de voorgestelde tweede kapitaalverhoging, individuele en onherroepelijke verzaking door alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht bij inschrijving conform artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen.

•Inschrijving en volstorting.

•Vaststelling van de totstandkoming van de tweede kapitaalverhoging.

4. Uitgifte van dertig (30) Klasse B Anti-dilutie Warrants, met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen, ten gunste van Terra Drone Corporation, Koen Meuleman, QBIC Arkiv Fund NV, Participatiemaatschappij Vlaanderen NV, QBIC Feeder Fund NV en DFS International Business Services GmbH a rato van elk vijf (5) Klasse B Anti-dilutie Warrants.

•Individuele afstand door de aandeelhouders van het voorkeurrecht tot inschrijving op de uitgifte van de Klasse B Anti-Dilutie Warrants in het voordeel van Terra Drone Corporation, Koen Meuleman, QBIC Arkiv Fund NV, Participatiemaatschappij Vlaanderen NV, QBIC Feeder Fund NV en DFS International Business Services GmbH.

•Onder de opschortende voorwaarde van en in de mate van de uitoefening van de Klasse B Anti-dilutie Warrants door de houders ervan, kapitaalverhoging met een bedrag gelijk aan de uitoefenprijs per uitgeoefende Klasse B Anti-dilutie Warrant.

5. Aanneming van nieuwe statuten.

6. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

7. Wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur.

8. Benoeming van een commissaris.

9. Volmacht aan elke bestuurder, individueel handelend, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bijwerking van het aandeelhoudersregister en de bijwerking van het register van warrants van de vennootschap.

10. Volmacht, voor zover als nodig, voor de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en andere diensten.

II. Oproeping bestuurders/commissaris - verzaking

De bestuurders en de commissaris hebben verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties op naam of van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Bijeenroepingen

De voorzitter stelt vast dat er op heden zeshonderdzeventigduizend honderdvijfenvijftig (670.155) aandelen, hetzij tweehonderdzesendertigduizend negenhonderdvijftig (236.950) Gewone Aandelen en vierhonderddrieëndertigduizend tweehonderd en vijf (433.205) Bevoorrechte Klasse A Aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd.

De voorzitter stelt tevens vast dat alle, hetzij tien (10) Klasse A Anti-dilutie Warrants, vijftien (15) Klasse A Anti-dilutie Warrants 2, zevenentwintigduizend achthonderd vierentwintig (27.824) toegekende opties, die warrants zijn, onder het aandelenoptieplan van de vennootschap dd. 22 juni 2016 en vier (4) Loan Warrants aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Dientengevolge kan de huidige vergadering geldig beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

IV. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met zeshonderdzeventigduizend honderdvijfenvijftig (670.155) stemmen.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging – Beslissingen

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

EERSTE BESLISSING - LEZING, ONDERZOEK EN BESPREKING VAN DE VERSLAGEN

De vergadering verleent de voorzitter ontslag van de lezing van volgende verslagen:

-verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen over de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

-bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen over het belang voor de vennootschap van zowel de inbreng in natura als van de kapitaalverhoging;

-bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de creatie van een nieuwe klasse van aandelen, met name Bevoorrechte Klasse B Aandelen en een nieuwe klasse van warrants, met name Klasse B Anti-dilutie Warrants;

-bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen inzake de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen ingevolge de uitoefening van Klasse B Anti-dilutie Warrants;

-verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen inzake de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen ingevolge de uitoefening van Klasse B Anti-dilutie Warrants; en

-bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen inzake de uitgifte van Klasse B Anti-dilutie Warrants.

De aandeelhouders en warranthouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Deze verslagen worden overhandigd aan de notaris dewelke ze bewaart in het dossier.

Voormelde verslagen opgesteld overeenkomstig de artikelen 602, 560 en 582 van het Wetboek van vennootschappen zullen samen met een afschrift van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TWEDE BESLISSING – EERSTE VERHOOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN NATURA

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal ten belope van één miljoen vijfhonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 1.547.500,00) te verhogen om het van zes miljoen tweehonderdnegentigduizend driehonderd zevenenveertig euro en drieënnegentig cent (€ 6.290.347,93) op

zeven miljoen achthonderdzevenendertigduizend achthonderd zevenenveertig euro drieënnegentig cent (€ 7.837.847,93) te brengen, door uitgifte van tweeëndertigduizend vierhonderd en acht (32.408) Bevoorrechte Klasse B Aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, genietend van de rechten en voordelen die aan aandelen van deze klasse door de statuten (welke statuten in huidige akte worden aangenomen) worden toegekend. Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar.

De rechten toegekend aan de Bevoorrechte Klasse B Aandelen worden ook uitvoerig uiteengezet in het voormeld bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

Op deze nieuwe aandelen wordt ingetekend tegen de prijs van (afgerond) zevenenveertig euro vijfenzeventig cent (€ 47,75) per nieuw uit te geven Bevoorrechte Klasse B Aandeel, zonder creatie van een uitgiftepremie en, deze worden volledig volgestort toegekend aan de inbrengers hierna genoemd en in de proporties hierna gemeld, als vergoeding voor hun respectievelijke inbrengen in natura van converteerbare leningen door hen toegestaan aan de vennootschap, zoals uitvoerig uiteengezet in voormelde verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door de raad van bestuur en de commissaris.

• Conclusie van de commissaris opgenomen in zijn verslag opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen

De conclusies van het verslag van de commissaris, met name Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Geert Lefebvre, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de dato 20 december 2018, luidt letterlijk als volgt :

“Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Unify NV Overeenkomstig artikel 602 W. Venn., brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.d. 19 December 2018.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van het in te brengen bestanddeel, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per 31 oktober 2018. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 32.408 Bevoorrechte Klasse B aandelen van de naamloze vennootschap Unify, zonder vermelding van nominale waarde.

Naar ons oordeel,

i. beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

ii. is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,

iii. is het Overzicht per 31 oktober 2018, door de Leninggevers en voor het bedrag van € 1.547.500,00 in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde

iv. De door de partijen weerhouden methode van waardering leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheid

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 601 W. Venn. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het

opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebeoordeling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

ohet identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;

odesgevallend (In het geval dat de inbreng een geheel betreft (conform de specifieke IBR-norm van 2001, § 3.1.3), het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te etten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

ohet evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;

odesgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteits-veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;

ohet concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits-veronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

ohet evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Antwerpen, 20 december 2018

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Geert Lefebvre

Bedrijfsrevisor"

•Inbreng en volstorting.

Zijn alhier tussengekomen:

-Koen Meuleman, voormeld;

-QBIC Arkiv Fund NV, voormeld en vertegenwoordigd als voormeld;

-Participatiemaatschappij Vlaanderen NV, voormeld en vertegenwoordigd als voormeld;

-QBIC Feeder Fund NV, voormeld en vertegenwoordigd als voormeld;

Die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzetten dat zij elk een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten

laste van de vennootschap welke uitvoerig staat beschreven in de voormelde verslagen van de raad van bestuur en commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

Na deze uiteenzetting verklaren de inbrengers, voormeld, de schuldvorderingen die zij hebben jegens de vennootschap, meer specifiek de converteerbare leningen (hoofdsom en intresten), ten bedrage van in totaal één miljoen vijfhonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 1.547.500,00) (hoofdsom en intresten), hetzij 1) een schuldvordering van éénenvijftig duizend vijfhonderd drieëntachtig euro drieëndertig cent (€ 51.583,33) in hoofde van Koen Meuleman, 2) een schuldvordering van driehonderddrieënveertig duizend negenhonderd negenenzeventig euro zeventien cent (€ 373.979,17) in hoofde QBIC Arkiv Fund NV, 3) een schuldvordering van zevenhonderdzevenenveertig duizend negenhonderd achtenvijftig euro drieëndertig cent (€ 747.958,33) in hoofde Participatiemaatschappij Vlaanderen NV en 4) een schuldvordering van driehonderddrieënveertig duizend negenhonderd negenenzeventig euro zeventien cent (€ 373.979,17) in hoofde QBIC Feeder Fund NV, in de vennootschap in te brengen.

Als vergoeding voor deze inbrengen waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden tweeëndertigduizend vierhonderd en acht (32.408) Bevoorrechte Klasse B Aandelen, toegekend als volgt:

- aan Koen Meuleman a rato van duizend tachtig (1.080) Bevoorrechte Klasse B Aandelen, die aanvaardt;
- aan QBIC Arkiv Fund NV a rato van zeventuizend achthonderd tweeëndertig (7.832) Bevoorrechte Klasse B Aandelen, die aanvaardt;
- aan Participatiemaatschappij Vlaanderen NV a rato van vijftienduizend zeshonderd vierenzestig (15.664) Bevoorrechte Klasse B Aandelen, die aanvaardt;
- aan QBIC Feeder Fund NV a rato van zeventuizend achthonderd tweeëndertig (7.832) Bevoorrechte Klasse B Aandelen, die aanvaardt;

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is.

•Vaststelling van de totstandkoming van de eerste kapitaalverhoging

De vergadering en ondergetekende notaris stellen vast dat de eerste kapitaalverhoging in natura van één miljoen vijfhonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 1.547.500,00) verwezenlijkt werd en dat aldus het maatschappelijk kapitaal gebracht werd op zeven miljoen achthonderdzevenendertigduizend achthonderd zevenenveertig euro drieënnegentig cent (€ 7.837.847,93), met uitgifte van tweeëndertigduizend vierhonderd en acht (32.408) Bevoorrechte Klasse B Aandelen die volledig volstort werden toegekend als voormeld.

Ingevolge de uitvoering van de eerste kapitaalverhoging door middel van inbreng in natura, stellen de vergadering en ondergetekende notaris vast dat termijn van de vier (4) Loan Warrants is geëindigd, zoals overeenkomstig bepaald in artikel 6 van de uitgifte en- en uitvoerforwaarden van de Loan Warrants, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 11 september 2018.

DERDE BESLISSING – TWEDE VERHOOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN GELD

De vergadering beslist vervolgens het maatschappelijk kapitaal ten belope van dertien miljoen negenenzeventigduizend negenhonderd dertig euro (€ 13.079.930,00) te verhogen, om het van zeven miljoen achthonderdzevenendertigduizend achthonderd zevenenveertig euro drieënnegentig cent (€ 7.837.847,93) op twintig miljoen negenhonderdzeventienduizend zevenhonderdzevenenzeventig euro drieënnegentig cent (€ 20.917.777,93) te brengen, door creatie van tweehonderdnegentienduizend honderd eenendertig (219.131) nieuwe Bevoorrechte Klasse B Aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, genietend van de rechten en voordelen die aan aandelen van deze klasse door de statuten worden toegekend (welke statuten in huidige akte worden aangenomen). Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar.

De rechten toegekend aan de Bevoorrechte Klasse B Aandelen worden ook uitvoerig uiteengezet in het voormeld bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingetekend tegen de prijs van (afgerond) negenenvijftig euro negenenzeventig cent (€ 59,69) elk, zonder creatie van een uitgiftepremie en, volledig volgestort, worden toegekend aan de inbrengers hierna genoemd en in de proporties hierna gemeld als vergoeding voor hun inbrengen in geld.

•Verzaking aan het voorkeurrecht

In het kader van de voorgestelde tweede kapitaalverhoging, individuele en onherroepelijke verzaking door alle aandeelhouders en warranthouders aan hun voorkeurrecht bij inschrijving conform artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen.

•Inschrijving en volstorting.

Zijn alhier tussengekomen:

- "DFS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES GMBH" vennootschap naar Duits recht, met zetel te 63225 Langen (Hessen), Am DFS-Campus 10, Duitsland, geregistreerd bij de Amtsgericht Offenbach am Main onder nummer HRB 33442 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0714.950.772.

Hier vertegenwoordigd door:

1. de heer Ingo HAUCK, wonende te Hirschbrunnweg 78a, 68723 Schwetzingen (Duitsland); en
2. de heer Oliver PULCHER, wonende te (Duitsland) 63225 Langer (Hessen) An der Rechten Wiese 56 beiden managing directors bevoegd om voormelde vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen overeenkomstig de statuten van voormelde vennootschap en het Duitse recht, zoals zij verklaren;

- Terra Drone Corporation, voormeld en vertegenwoordigd als voormeld;

die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Onmiddellijk wordt de kapitaalverhoging volledig onderschreven in geld door DFS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES GmbH a rato van tweehonderdzeventienduizend zevenhonderd eenennegentig (217.791) Bevoorrechte Klasse B Aandelen als vergoeding voor haar inbreng in geld voor een totaalbedrag van twaalf miljoen negenhonderdnevenennegentigduizend negenhonderd vijfenveertig euro (€ 12.999.945,00) en door Terra Drone Corporation a rato van duizend driehonderd veertig (1.340) Bevoorrechte Klasse B Aandelen als vergoeding voor haar inbreng in geld voor een totaalbedrag van negenzeventigduizend negenhonderd vijftachtig euro (€ 79.985,00).

- Bankattest

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van dertien miljoen negenzeventigduizend negenhonderd vijfenveertig euro (€ 13.079.945,00) voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 600 van het wetboek van vennootschappen, gedeponereerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE79 7390 1730 8033 bij KBC Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 18 december 2018 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

•Vaststelling van de totstandkoming van de tweede kapitaalverhoging.

De vergadering en ondergetekende notaris stellen vast dat de tweede kapitaalverhoging in geld van dertien miljoen negenzeventigduizend negenhonderd dertig euro (€ 13.079.930,00) verwezenlijkt werd en dat aldus het maatschappelijk kapitaal gebracht werd op twintig miljoen negenhonderdzeventienduizend zevenhonderdzevenenzeventig euro drieënnegentig cent (€ 20.917.777,93), met uitgifte van tweehonderdneventienduizend honderd eenendertig (219.131) nieuwe Bevoorrechte Klasse B Aandelen die volledig volstort werden, toegekend als voormeld.

VIERDE BESLISSING – UITGIFTE VAN DERTIG (30) KLASSE B ANTI-DILUTIE WARRANTS

De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van dertig (30) Klasse B Anti-dilutie Warrants met vaststelling van de uitgifte-en uitvoervoorwaarden van de warrants zoals weergegeven in het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen.

In dit kader wordt ook verwezen naar 1) de voormelde bijzondere verslagen opgesteld door de raad van bestuur en de commissaris overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen inzake de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen ingevolge de uitoefening van Klasse B Anti-dilutie Warrants, en 2) het voormeld bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen waarin de rechten toegekend aan de Klasse B Anti-dilutie Warrants ook uitvoerig uiteengezet worden.

•Verzaking aan het voorkeurrecht

Alle aandeelhouders en warranthouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren ieder afstand te doen van hun voorkeurrecht tot inschrijving op de uitgifte van de Klasse B Anti-dilutie Warrants en de eventuele kapitaalverhoging(en) die daaruit kan (kunnen) voortvloeien, in het voordeel van 1) de heer Koen Meuleman, 2) Qbic Arkiv Fund NV, 3) ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, 4) Terra Drone Corporation 5) QBIC Feeder Fund NV en 6) DFS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES GmbH allen voormeld, overeenkomstig artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen.

•Inschrijving op de dertig (30) Klasse B Anti-dilutie Warrants

1. Terra Drone Corporation, voormeld en vertegenwoordigd als voormeld;
 2. de heer Koen Meuleman, voornoemd;
 3. de naamloze vennootschap Qbic Arkiv Fund, voormeld en vertegenwoordigd als voormeld;
 4. de naamloze vennootschap ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, voormeld en vertegenwoordigd als voormeld;
 5. de naamloze vennootschap Qbic Feeder Fund, voormeld en vertegenwoordigd als voormeld; en
 6. DFS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES GmbH, voormeld en vertegenwoordigd als voormeld;
- vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en verklaren elk in te schrijven op vijf (5) Klasse B Anti-dilutie Warrants onder de hoger gestelde voorwaarden.

•Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Klasse B Anti-dilutie Warrants en in de mate waarin ze worden uitgeoefend - over te gaan:

1/ tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal warrants, met de uitoefenprijs van deze warrants;

2/ het verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven aandeel en de fractiewaarde, toe te wijzen aan de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig artikel 612 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

• Machten

De vergadering verleent volmacht aan twee bestuurders van verschillende klasse gezamenlijk handelend, om de uitoefening van de Klasse B Anti-dilutie Warrants en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging(en) te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven aandelen ter vertegenwoordiging van die kapitaalverhoging(en) en de wijziging(en) van de statuten die eruit voortvloeie(n)(t), het vaststellen van de eventuele uitgiftepremies en het boeken ervan op een onbeschikbare rekening, evenals tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie.

VIJFDE BESLISSING - AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen ter uitvoering van de genomen besluiten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

"HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. NAAM

De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam Unifyly.

Artikel 2. ZETEL

De zetel van de Vennootschap is gevestigd te Airport Business Center, Luchthavenlei 7A Unit 6, 2100 Antwerpen-Deurne.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad bij enkel besluit van de Raad van Bestuur, genomen conform de bepalingen van deze Statuten, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De Vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de Raad van Bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. DOEL

De Vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. de veiligheid van het civiele en/of militaire luchtverkeer, zowel nationaal als internationaal, in al zijn vormen te waarborgen in het luchtruim met inachtneming de beginselen van gelijkheid, continuïteit en veranderlijkheid, overeenkomstig de Overeenkomst van Chicago en zijn bijlagen en normen telkens naar best vermogen om de opdrachten ten aanzien van die veiligheid uit te voeren volgens de standaarden van veiligheid, kwaliteit en productiviteit vergelijkbaar met deze van de meest performante Europese luchtverkeersdiensten, door in de mate van het mogelijke de I.C.A.O.-aanbevelingen toe te passen.

2. De vluchtinlichtingenverstrekking met het doel adviezen en inlichtingen te verstrekken die nuttig zijn voor een veilige en doeltreffende uitvoering van de vluchten voor zowel bemande als onbemande vluchten.

3. Het bouwen van een alarmdienst met het oog op het waarschuwen van de reddingsdiensten wanneer luchtvaartuigen de hulp nodig hebben van opsporings- en reddingsdiensten en teneinde aan die reddingsdiensten de nodige medewerking te verlenen.

4. Het luchtruim te optimaliseren door middel van ondersteuning aan luchtverkeersleidingsdiensten.

5. Optimaliseren en professionaliseren van de onbemande luchtvaartsector met maximale integratie in de bestaande klassieke luchtvaart.

6. Samenwerking met diverse organisaties en overheidsinstellingen op het thema van luchtverkeersleiding, privacy en veiligheid.

7. Het verder ontwikkelen van technologie inzake veiligheid van de luchtvaart en derden, privacy, zowel nationaal als internationaal.

8. Onderzoek en verzamelen van gegevens betreffende de luchtvaartuigen, hun besturing, hun bewegingen en de waarneembare gevolgen ervan.

9. Studies, onderzoeken, projecten opzetten, bevorderen of coördineren op technisch, economisch, ecologisch, sociologisch en juridisch gebied van aard om de bevordering, de milieuvriendelijkheid en de veiligheid van het gebruik van luchtvaartuigen te verzekeren.

10. Optreden als exploitant van terreinen voor luchtvaartuigen.

11. Het onderrichten in alle materie betreffende de luchtvaart aan particulieren, vennootschappen, organisaties en overheden.

12. Assisteren van het gebruik van onbemande vliegtuigen door piloten en aanverwante scholen, producenten, verdelers, operatoren in overeenstemming van wetgeving opgesteld door de nationale en internationale autoriteiten bevoegd voor deze materie maar ook ter verbetering en professionalisering van bedrijfsprocessen.

13. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en/of organisaties, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management en consulting.

14. Het waarnemen of laten waarnemen van bestuurdersfuncties en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de klant; ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de Vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger die door de Vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de Vennootschap.

15. het begeleiden en ondersteunen van klanten bij het implementeren van vooraf uitgewerkte plannen

16. het uitvoeren van creatieve diensten voor klanten op contractbasis of als onderdeel van een begeleidingstraject zoals hierboven beschreven.

17. het aankopen van diensten en/of producten van derden om deze ter beschikking te stellen aan klanten

18. het verkopen van diensten en/of producten aan professionele klanten

19. het aanleggen, tot oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop, verkoop, bouw, verbouw, binnenhuisinrichting en decoratie, huur, verhuur, ruil, verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer op het productief maken, van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.

20. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij kan meer bepaald, bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen ondernemingen, in België of het maatschappelijk doel samenvalt of verband houdt tot de realisatie ervan.

Zij kan aan alle vennootschappen leningen toestaan en zich voor deze borg stellen, zelfs door haar goederen in hypotheek te geven.

De Vennootschap mag tevens alle handelingen stellen die in voormelde sectoren gebruikelijk zijn of het zouden kunnen worden.

De Vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor de rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of welke wijze dan ook. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Uitvoering geven aan opdrachten in verband met het leiding geven aan organisaties ter realisatie van de vooropgestelde objectieven, gerelateerd aan change management activiteiten.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De Vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de Vennootschap.

De Vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Artikel 4. DUUR

De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL-AANDELEN

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt TWINTIG MILJOEN NEGENHONDERD ZEVENTIENDUIZEND ZEVENHONDERD ZEVENENZEVENTIG EURO en DRIENNEGENTIG CENT (€ 20.917.777,93).

Het is vertegenwoordigd door negenhonderd eenentwintigduizend zeshonderd vierennegentig (921.694) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/ negenhonderd eenentwintigduizend zeshonderd vierennegentigste (1/921.694) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan:

-tweehonderd zesendertigduizend negenhonderd vijftig (236.950) Gewone Aandelen zonder aanduiding van nominale waarde;

-vierhonderd drieëndertigduizend tweehonderd en vijf (433.205) Bevoorrechte Klasse A Aandelen zonder aanduiding van nominale waarde; en

- tweehonderd eenenvijftigduizend vijfhonderd negenendertig (251.539) Bevoorrechte Klasse B Aandelen.

Artikel 6. OPROEPING TOT BIJSTORTING

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de Raad van Bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De Raad van Bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de Vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de Raad van Bestuur vastgesteld.

Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De aandelen zijn ondeelbaar en de Vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de Vennootschap.

Artikel 8. OVERDRACHT VAN AANDELEN

De overdrachtregels zoals uiteengezet in volgende artikelen gelden zowel voor de overdracht van Aandelen en mutadis mutandis ook voor warrants, winstbewijzen en alle andere Effecten die huidige of toekomstige rechten op Aandelen vertegenwoordigen.

8.1. Opschortende voorwaarden voor elke overdracht

Aandeelhouders kunnen geen Effecten overdragen aan enige natuurlijk persoon of rechtspersoon, en een dergelijke overdracht van Effecten zal niet tegenstelbaar zijn aan de andere Aandeelhouders of de Vennootschap, tenzij zij de bepalingen van dit artikel 8 naleven.

Verwijzingen in deze Statuten naar "overdracht" betekent, wanneer de term wordt gebruikt met betrekking tot Effecten, elke transactie met als doel of resultaat, de overdracht van een zakelijk recht op zulke Effecten, voor een waardeerbare vergoeding of kosteloos, zelfs wanneer deze geschiedt door middel van openbare verkoop, vrijwillig of ingevolge een rechterlijke beslissing, inter vivos of bij overlijden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkoop, inbrengen, ruiltransacties, overdrachten van algemeenheden, overdrachten van bedrijfstakken, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige transacties, evenals de toekenning van opties om dergelijke Effecten te kopen of te verkopen of het aangaan van een swap, forward sale of andere overeenkomst, die volledig of gedeeltelijk de economische rechten of de eigendom van zulke Effecten overdraagt, ongeacht het feit of zulke transactie wordt doorgevoerd door middel van de levering van andere effecten, in geld of anderszins; en "overgedragen" en "overdragend" zullen een correlatieve betekenis hebben.

8.2. Vrije overdrachten

Onverminderd artikel 8.4, is de overdracht van Effecten vrij en niet onderworpen aan enige andere bepaling voorzien in artikel 8, indien en voor zover de overdracht betrekking heeft op één van de volgende overdrachten (elk een "Vrije Overdracht"):

- een overdracht van Effecten door een Aandeelhouder aan één of meer met hem Verbonden Vennootschappen, op voorwaarde dat de overdragende Aandeelhouder en de overnemende Verbonden Vennootschap aan de andere Aandeelhouders waarborgen dat de betrokken Effecten automatisch en onmiddellijk terug zullen worden overgedragen aan de overdragende Aandeelhouder op het ogenblik waarop de betrokken overnemende Verbonden Vennootschap ophoudt een Verbonden Vennootschap van de overdragende Aandeelhouder te zijn;

- een overdracht van Effecten tussen een Aandeelhouder (zijnde een natuurlijk persoon) en een door die Aandeelhouder Gecontroleerde Entiteit, op voorwaarde dat de overdragende Aandeelhouder en de overnemende Gecontroleerde Entiteit aan de andere Aandeelhouders waarborgen dat de betrokken Effecten automatisch en onmiddellijk terug zullen worden overgedragen aan de overdragende Aandeelhouder op het ogenblik waarop de betrokken overnemende Gecontroleerde Entiteit ophoudt een door de overdragende Aandeelhouder Gecontroleerde Entiteit te zijn;

- een overdracht van Effecten van een Aandeelhouder aan de Vennootschap;

- een overdracht van Effecten aan een fonds dat of aan een beleggingsvennootschap die wordt beheerd door de overdragende Aandeelhouder, door een Verbonden Vennootschap van de overdragende Aandeelhouder, of door dezelfde beheerder als diegene die de overdragende Aandeelhouder beheert, op voorwaarde dat de overdragende Aandeelhouder en het overnemende fonds of de overnemende beleggingsvennootschap aan de andere Aandeelhouders waarborgen dat de betrokken Effecten automatisch en onmiddellijk terug zullen worden overgedragen aan de overdragende Aandeelhouder of een Verbonden Investeerder op het ogenblik waarop het betrokken overnemende fonds of de betrokken overnemende beleggingsvennootschap ophoudt een fonds of een beleggingsvennootschap te zijn dat/die wordt beheerd door de overdragende Aandeelhouder, door een Verbonden Vennootschap van de overdragende Aandeelhouder of door dezelfde beheerder als diegene die de overdragende Aandeelhouder beheert;

- een overdracht van Effecten door een overdragende Aandeelhouder aan zijn of haar aandeelhouder(s) naar aanleiding van de vereffening van de overdragende Aandeelhouder; en

- een overdracht van Aandelen uitgevoerd overeenkomstig de Good Leaver/Bad Leaver bepalingen zoals uiteengezet in artikel 3.10 van de Overeenkomst.

8.3. Voorafgaande goedkeuring

8.3.1. Effecten mogen niet overgedragen worden aan een rechtstreekse of onrechtstreekse Concurrent van de Vennootschap of aan één of meerdere van zijn of haar Verbonden Vennootschappen, zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Bestuur. In het geval dat de Raad van Bestuur dergelijke goedkeuring niet verleent, zal hij het recht hebben een andere overnemer aan te duiden binnen een periode van zes (6) maanden te rekenen vanaf het verzoek van de Overdrager om zijn Aandelen aan een rechtstreekse of onrechtstreekse Concurrent van de Vennootschap over te dragen aan minstens dezelfde voorwaarden als die aangeboden door de Concurrent.

8.3.2. Effecten mogen niet overgedragen worden aan een concurrent van DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, of aan één of meerdere van zijn of haar Verbonden Vennootschappen, zonder de voorafgaande

schriftelijke goedkeuring van de Raad van Bestuur beslissende met een Bijzondere Investeerder Bestuurdersmeerderheid, inclusief de goedkeuring van de DFS IBS Bestuurder. In het geval dat de Raad van Bestuur dergelijke goedkeuring niet verleent, zal zij het recht hebben een andere overnemer aan te duiden binnen een periode van zes (6) maanden te rekenen vanaf het verzoek van de Overdrager om zijn Aandelen aan een concurrent van DFS Deutsche Flugsicherung GmbH over te dragen, aan minstens dezelfde voorwaarden als diegene die aangeboden werden door de concurrent van DFS Deutsche Flugsicherung GmbH.

In het kader van dit artikel 8.3.2 wordt onder een concurrent van DFS Deutsche Flugsicherung GmbH begrepen elke andere erkende ANSP (Air Navigation Services Provider), met uitzondering, voor alle duidelijkheid, van dienstverleners aan dergelijke ANSP, die zelf geen erkende ANSP is.

8.3.3. Artikels 8.3.1 en 8.3.2. zijn niet van toepassing en toestemming door de Raad van Bestuur is niet vereist met betrekking tot de overdracht van Effecten in het kader van een Overnamebod waarop de Volgplicht van toepassing is, overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst.

8.4. Kennisgeving van Overdracht – Bestuurderskennisgeving

8.4.1. Indien een Aandeelhouder (de "Overdrager") een gedeelte of al zijn Effecten (de "Aangeboden Effecten") wenst over te dragen, zal hij de Raad van Bestuur vooraf schriftelijk inlichten van die intentie (de "Kennisgeving van Overdracht").

8.4.2. De Kennisgeving van Overdracht dient de volgende gegevens te bevatten:

(A) het aantal en de klasse(s) van de Aangeboden Effecten en het percentage dat zij vertegenwoordigen ten opzichte van het totaal aantal Effecten gehouden door de Overdrager;

(B) de vraagprijs per Aangeboden Effect (met inbegrip van, in voorkomend geval, prijsaanpassingen en earn outs) (de "Vraagprijs");

(C) de identiteit van de overnemer;

(D) de datum voor de eigendomsoverdracht van de Aangeboden Effecten;

(E) een volledige beschrijving van de andere bepalingen en voorwaarden waaronder de Overdrager bereid is de Aangeboden Effecten over te dragen (de Gevraagde Voorwaarden).

8.4.3. Binnen vijf (5) Werkdagen volgend op de dag waarop de Kennisgeving van Overdracht wordt ontvangen, zal de Raad van Bestuur een kopie van de Kennisgeving van Overdracht doorsturen aan alle Aandeelhouders (de "Bestuurderskennisgeving").

8.4.4. Dezelfde bepalingen zijn van toepassing mutatis mutandis in geval van een overdracht van Effecten ingevolge het overlijden van een Aandeelhouder, met dien verstande dat (i) alle verplichtingen die op de Overdrager rusten krachtens de Overeenkomst en deze Statuten, zullen van toepassing zijn op zijn of haar wettelijke erfopvolgers, samen handelend, (ii) alle verwijzingen naar de Overdrager in de Overeenkomst en de Statuten, worden geacht een verwijzing in te houden naar zijn of haar wettelijke erfopvolgers, (iii) de Vraagprijs zal gelijk zijn aan de Werkelijke Waarde van de Effecten en (iv) de overdracht zal niet onderworpen zijn aan andere bijzondere bepalingen en voorwaarden, behalve indien dit uitdrukkelijk werd overeengekomen door de Raad van Bestuur.

Indien de wettelijke erfopvolgers er niet in slagen om een Kennisgeving van Overdracht te verzenden binnen de twintig (20) Werkdagen, volgend op het overlijden van de betrokken Aandeelhouder, mag de Raad van Bestuur de procedures, zoals bepaald in dit artikel 8, starten en meer bepaald het Voorkooprecht, alsof zij een Kennisgeving van Overdracht van de wettelijk erfopvolgers zou hebben ontvangen.

8.5. Voorkooprecht

8.5.1. Onverminderd de andere bepalingen van artikel 8, indien een Aandeelhouder een Bestuurderskennisgeving ontvangt waaruit blijkt dat een Overdrager overweegt Effecten over te dragen, zal die Aandeelhouder het recht hebben (een aantal) Aangeboden Effecten te verwerven aan de Vraagprijs en aan de Gevraagde Voorwaarden uiteengezet in de Bestuurderskennisgeving (het "Voorkooprecht").

8.5.2. De Aandeelhouders zullen binnen een periode van twintig (20) Werkdagen volgend op de datum van de Bestuurderskennisgeving, de Raad van Bestuur schriftelijk op de hoogte brengen of zij al dan niet geïnteresseerd zijn om hun Voorkooprecht uit te oefenen. Indien een Aandeelhouder aangeeft niet geïnteresseerd te zijn om zijn Voorkooprecht uit te oefenen, zal hij geacht worden zijn Voorkooprecht niet uit te oefenen. Elke Aandeelhouder die niet binnen die periode van twintig (20) Werkdagen de Raad van Bestuur op de hoogte brengt, wordt geacht zijn Voorkooprecht niet uit te oefenen.

Elke Aandeelhouder die overeenkomstig vorige paragraaf aangaf geïnteresseerd te zijn om zijn Voorkooprecht uit te oefenen, blijft vrij om discretionair te bepalen of hij al dan niet zijn Voorkooprecht uitoefent, maar hij zal zo snel als redelijkerwijze mogelijk en in elk geval binnen een periode van negentig (90) kalenderdagen volgend op de datum van de Bestuurderskennisgeving, de Raad van Bestuur schriftelijk op de hoogte brengen of hij effectief zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen, met indicatie van het totale aantal Aangeboden Effecten dat hij wenst te kopen (de Kennisgeving van Uitoefening van het Voorkooprecht). Elke Aandeelhouder die de Raad van Bestuur niet op de hoogte brengt binnen dergelijke periode van negentig (90) kalenderdagen wordt geacht zijn Voorkooprecht niet uit te oefenen.

8.5.3. Indien de Aandeelhouders hun Voorkooprecht overeenkomstig artikel 8.5.2. gezamenlijk voor meer dan honderd percent (100%) van de Aangeboden Effecten hebben uitgeoefend, dan zal aan iedere Aandeelhouder die zijn Voorkooprecht overeenkomstig artikel 8.5.2. heeft uitgeoefend, een aantal Aangeboden Effecten worden toegekend die een percentage van het totale aantal Aangeboden Effecten vertegenwoordigt dat hetzelfde is als het percentage dat zijn totale Aandelenbezit vertegenwoordigt van het totale aantal Effecten gehouden door alle Aandeelhouders die hun Voorkooprecht overeenkomstig artikel 8.5.2. hebben uitgeoefend, met dien verstande dat aan zulke Aandeelhouder niet meer Aangeboden Effecten zullen worden toegekend dan het aantal dat hij gevraagd heeft te kopen. Indien de Aandeelhouders hun Voorkooprecht overeenkomstig artikel 8.5.2. gezamenlijk voor honderd percent (100%) of minder dan honderd percent (100%) van de Aangeboden Effecten uitoefenen, dan zal elk van die Aandeelhouders, overeenkomstig en onder voorbehoud

van artikel 8.5.9, het aantal Aangeboden Effecten van die klasse worden toegekend dat hij gevraagd heeft te kopen.

8.5.4. Indien niet alle Aangeboden Effecten zijn toegekend overeenkomstig artikel 8.5.3., zal de Raad van Bestuur, binnen vijf (5) Werkdagen volgend op het einde van de periode zoals voorzien in artikel 8.5.2., hiervan een schriftelijke kennisgeving aan de Aandeelhouders die hun Voorkooprecht uitoefenden overeenkomstig artikel 8.5.2. Deze Aandeelhouders hebben een Voorkooprecht op de Aangeboden Effecten die nog niet werden toegekend (de Resterende Aangeboden Aandelen).

8.5.5. Iedere Aandeelhouder die zijn Voorkooprecht heeft uitgeoefend en die de Resterende Aangeboden Effecten wenst te kopen aan de Vraagprijs en aan de Gevraagde Voorwaarden, dient binnen tien (10) Werkdagen volgend op de datum van de kennisgeving zoals voorzien in artikel 8.5.4, de Raad van Bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, met vermelding van het totale aantal Resterende Aangeboden Aandelen dat hij wil kopen. Elke Aandeelhouder die niet binnen die periode van tien (10) Werkdagen de Raad van Bestuur op de hoogte brengt, wordt geacht zijn Voorkooprecht met betrekking tot de Resterende Aangeboden Aandelen niet uit te oefenen.

8.5.6. Indien de Aandeelhouders gezamenlijk hun Voorkooprecht overeenkomstig artikel 8.5.5 voor meer dan 100% van de Resterende Aangeboden Effecten hebben uitgeoefend, dan zal aan iedere Aandeelhouder die zijn Voorkooprecht overeenkomstig artikel 8.5.5 heeft uitgeoefend, een aantal Resterende Aangeboden Effecten worden toegekend dat een percentage van het totale aantal Resterende Aangeboden Effecten vertegenwoordigt dat hetzelfde is als het percentage dat zijn totale Aandelenbezit (met uitsluiting van de Effecten toegekend overeenkomstig artikel 8.5.3) vertegenwoordigt van het totale aantal Effecten gehouden door alle Aandeelhouders die hun Voorkooprecht overeenkomstig artikel 8.5.5 hebben uitgeoefend, met dien verstande dat aan zulke Aandeelhouder niet meer Resterende Aangeboden Effecten zal worden toegekend dan het aantal dat hij gevraagd heeft te kopen. Indien bepaalde Aandeelhouders hun Voorkooprecht overeenkomstig artikel 8.5.5 hebben uitgeoefend voor minder dan hun pro rata gedeelte (berekend zoals hierboven uiteengezet) en anderen hebben hun Voorkooprecht overeenkomstig artikel 8.5.5 uitgeoefend voor meer dan hun pro rata gedeelte (berekend zoals hierboven uiteengezet), zullen de Resterende Aangeboden Effecten die niet werden toegekend in overeenstemming met de voorgaande zin, worden toegekend tussen laatstgenoemde Aandeelhouders, op basis van dezelfde pro rata principes als uiteengezet in de voorgaande zin. Indien de Aandeelhouders hun Voorkooprecht overeenkomstig artikel 8.5.5 gezamenlijk voor 100% van de Resterende Aangeboden Effecten uitoefenen, dan zal elk van die Aandeelhouders, overeenkomstig en onder voorbehoud van artikel 8.5.9, het aantal Resterende Aangeboden Effecten worden toegekend dat hij gevraagd heeft te kopen.

8.5.7. De Raad van Bestuur zal de Overdrager en de andere Aandeelhouders schriftelijk op de hoogte brengen van het eindresultaat van de Voorkooprechtprocedure uiteengezet in de artikels 8.5.1. tot en met 8.5.6. (de "Voorkooprecht Kennisgeving van Resultaat"), binnen, naar gelang het geval:

(A) vijf (5) Werkdagen volgend op het aflopen van de termijn voorzien in artikel 8.5.2, indien de Aandeelhouders hun Voorkooprecht gezamenlijk voor ten minste honderd percent (100%) van de Aangeboden Effecten hebben uitgeoefend;

(B) vijf (5) Werkdagen volgend op het aflopen van de termijn voorzien in artikel 8.5.5, indien de Aandeelhouders gezamenlijk hun Voorkooprecht voor ten minste honderd percent (100%) van de Resterende Aangeboden Effecten hebben uitgeoefend; of

(C) vijf (5) Werkdagen volgend op het aflopen van de termijn voorzien in artikel 8.5.5, indien de Aandeelhouders hun Voorkooprecht niet gezamenlijk voor ten minste honderd percent (100%) van de Resterende Aangeboden Effecten hebben uitgeoefend (in welk geval de Voorkooprecht Kennisgeving van Resultaat de "Voorkooprecht Kennisgeving van Negatief Resultaat" zal worden genoemd).

8.5.8. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, onder voorbehoud van artikel 8.5.9 en onverminderd artikels 8.6., 8.7. en 8.8., in voorkomend geval, zal de eigendom van de Aangeboden Effecten die gekocht werden door een Aandeelhouder overgedragen worden aan die overnemende Aandeelhouder tegen en op voorwaarde van betaling door hem van de Vraagprijs (met uitsluiting van eventuele prijsaanpassingen en eam outs die, per definitie, pas later verschuldigd worden) per gekocht Aangeboden Effect binnen de dertig (30) kalenderdagen volgend op de datum van de Voorkooprecht Kennisgeving van Resultaat.

8.5.9. Indien na de procedures die hierboven werden uiteengezet, de Aandeelhouders hun Voorkooprechten niet hebben uitgeoefend met betrekking tot alle Aangeboden Effecten, zal de Overdrager vrij zijn om alle, maar niet minder dan alle, Aangeboden Effecten over te dragen gedurende een periode van zes (6) maanden vanaf de datum van de Voorkooprecht Kennisgeving van Negatief Resultaat tegen een prijs die niet minder mag bedragen dan de Vraagprijs en onder gelijkaardige bepalingen en voorwaarden als de Gevraagde Voorwaarden, onder voorbehoud van naleving van, in voorkomend geval, artikels 8.6, 8.7 en 8.8. Voor overdrachten na deze periode van zes (6) maanden, zal de procedure zoals voorzien in sub-artikels 8.4. en 8.5. terug van toepassing zijn.

In geval een Voorkooprecht voortvloeit uit het overlijden van een Aandeelhouder en indien, na de procedures zoals hierboven uiteengezet, de Aandeelhouders hun Voorkooprechten niet hebben uitgeoefend met betrekking tot alle (Resterende) Aangeboden Effecten, en de Bevoorrechte Aandeelhouders als de andere Aandeelhouders hun call-optie niet hebben uitgeoefend met betrekking tot alle Optie Aandelen, zoals uiteengezet in de Overeenkomst, zullen de Effecten blijven toebehoren aan de wettelijke erfopvolgers van de overleden Aandeelhouder, onderhevig aan de naleving van artikel 8.8.1 (A) en elke overdracht van Effecten zal onderworpen zijn aan de bepalingen van de Overeenkomst en de Statuten van de Vennootschap. De Partijen komen overeen en erkennen dat indien de wettelijke erfopvolgers de bepalingen in artikel 8.8.1 (A) niet naleven, de stemrechten verbonden aan de Effecten van de overleden Aandeelhouder geschorst zullen worden tot de volledige naleving van de bepalingen in artikel 8.8.1 (A).

8.6. Pro Rata Volgrecht

8.6.1. Bij ontvangst van een Voorkooprecht Kennisgeving van Negatief Resultaat waaruit blijkt dat een Aandeelhouder Effecten wenst over te dragen (en onverminderd de andere bepalingen van artikel 8), zal elke Bevoorrechte Aandeelhouder het recht hebben om van de Overdrager te eisen dat hij ervoor zorgt dat de overnemer (die een Aandeelhouder kan zijn) zijn aanbod, tegen de Vraagprijs en aan de Gevraagde Voorwaarden, uitbreidt tot het aantal Effecten die die de Bevoorrechte Aandeelhouder aanhoudt dat gelijk is aan het aantal Effecten gehouden door die Bevoorrechte Aandeelhouder vermenigvuldigd met de breuk die als teller het aantal Aangeboden Effecten en als noemer het totale aantal Effecten aangehouden door de Overdrager heeft (het Pro Rata Volgrecht).

8.6.2. De Bevoorrechte Aandeelhouders die hun Pro Rata Volgrecht wensen uit te oefenen, dienen binnen een periode van tien (10) Werkdagen volgend op de datum van de Voorkooprecht Kennisgeving van Negatief Resultaat, de Raad van Bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, met vermelding van het totale aantal Effecten dat zij wensen te verkopen (de "Pro Rata Volgrecht Kennisgeving tot Uitoefening"). De Bevoorrechte Aandeelhouders zullen het recht hebben om het even welk aantal Effecten te verkopen dat lager is dan of gelijk is aan het aantal Effecten bepaald overeenkomstig de formule uiteengezet in artikel 8.6.1. Elke Bevoorrechte Aandeelhouder die niet binnen die termijn van tien (10) Werkdagen de Raad van Bestuur op de hoogte brengt, wordt geacht zijn Pro Rata Volgrecht niet uit te oefenen (die afstand zal, voor alle duidelijkheid, geen invloed hebben op het recht van die Bevoorrechte Aandeelhouder om zijn Controle Volgrecht uit te oefenen, indien de voorwaarden voor de uitoefening van zulk recht vervuld zouden worden als gevolg van de uitoefening van Pro Rata Volgrechten).

8.6.3. De Raad van Bestuur zal de Overdrager en de andere Aandeelhouders binnen vijf (5) Werkdagen volgend op het einde van de periode van tien (10) Werkdagen vermeld in artikel 8.6.2., schriftelijk op de hoogte brengen van de identiteit van de Bevoorrechte Aandeelhouders die een Pro Rata Volgrecht Kennisgeving tot Uitoefening hebben gestuurd en van het totale aantal Effecten dat elke zulke Bevoorrechte Aandeelhouder wenst te verkopen (de "Pro Rata Volgrecht Kennisgeving van Resultaat").

8.6.4. Indien Bevoorrechte Aandeelhouders hun Pro Rata Volgrecht hebben uitgeoefend (en er daarna niet uitdrukkelijk en schriftelijk afstand van hebben gedaan), zal de Overdrager enkel het recht hebben om de Effecten vermeld in zijn Kennisgeving van Overdracht over te dragen op voorwaarde dat ofwel de overnemer van die Effecten ofwel de Overdrager tegelijkertijd alle Effecten waarvoor een Pro Rata Volgrecht werd uitgeoefend, koopt tegen de Vraagprijs en aan de Gevraagde Voorwaarden en er effectief voor betaalt.

8.7. Controle Volgrecht

8.7.1. Onverminderd de andere bepalingen van artikel 8, indien blijkt uit ofwel een Voorkooprecht Kennisgeving van Resultaat, uit een Pro Rata Volgrecht Kennisgeving van Resultaat of uit een Kennisgeving van Voltooiing van Overdracht dat een overnemer (met inbegrip van een Aandeelhouder) meer dan vijftiwintig percent (25%) van de Effecten van de Vennootschap zal verwerven, zal elke Aandeelhouder het recht hebben om van de Overdrager te eisen dat hij ervoor zorgt dat de overnemer (die een Aandeelhouder kan zijn) zijn aanbod, tegen de Vraagprijs en aan de Gevraagde Voorwaarden, (behalve, in voorkomend geval, met betrekking tot enige verklaringen en waarborgen) of, in voorkomend geval, tegen de Voltooide Prijs en onder de Voltooide Voorwaarden, (behalve, in voorkomend geval, met betrekking tot enige verklaringen en waarborgen) uitbreidt tot een deel of het geheel van de Effecten aangehouden door die Aandeelhouder (het Controle Volgrecht).

Indien een overnemer meer dan vijftiwintig percent (25%) van de Effecten van de Vennootschap zou verwerven ingevolge meerdere en/of opeenvolgende overdrachten, zal de Vraagprijs of de Voltooide Prijs voor de doeleinden van dit artikel 8.7., het hoogste bedrag zijn van (i) de prijs per Effect vermeld in de Voorkooprecht Kennisgeving van Resultaat, de Pro Rata Volgrecht Kennisgeving van Resultaat of de Kennisgeving van Voltooiing van Overdracht die het Controle Volgrecht van toepassing gemaakt heeft en (ii) de gewogen gemiddelde overdrachtprijs van de meerdere en/of opeenvolgende overdrachten overeengekomen en/of voltooid binnen een periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum van de kennisgeving die het Controle Volgrecht van toepassing gemaakt heeft.

Indien meer dan vijftiwintig percent (25%) van de Effecten van de Vennootschap wordt overgedragen ingevolge de toepassing van het Pro Rata Volgrecht, zal de verplichting om ervoor te zorgen dat de overnemer alle Effecten zal kopen ingevolge het Controle Volgrecht of om zelf zulke Effecten te kopen, enkel rusten op de Overdrager.

8.7.2. De Aandeelhouders die hun Controle Volgrecht wensen uit te oefenen dienen, binnen een periode van vijftiwintig (25) Werkdagen volgend op de datum van de Voorkooprecht Kennisgeving van Resultaat of, in voorkomend geval, binnen een periode van tien (10) Werkdagen volgend op de datum van de Kennisgeving van Voltooiing van Overdracht, de Raad van Bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, met vermelding van het totale aantal Effecten dat zij wensen te verkopen (de "Controle Volgrecht Kennisgeving tot Uitoefening"). De Aandeelhouders zullen het recht hebben om het even welk aantal Effecten te verkopen onder hun Controle Volgrecht. Elke Aandeelhouder die niet binnen de termijn van vijftiwintig (25) Werkdagen of, in voorkomend geval, tien (10) Werkdagen, de Raad van Bestuur op de hoogte brengt, wordt geacht zijn Controle Volgrecht niet uit te oefenen.

8.7.3. De Raad van Bestuur zal de Overdrager en de andere Aandeelhouders binnen vijf (5) Werkdagen volgend op het einde van die periode van vijftiwintig (25) Werkdagen of, in voorkomend geval, tien (10) Werkdagen vermeld in artikel 8.7.2. schriftelijk op de hoogte brengen van de identiteit van de Aandeelhouders die een Controle Volgrecht Kennisgeving tot Uitoefening hebben gestuurd en van het totale aantal Effecten dat elke zulke Aandeelhouder daaronder wenst te verkopen (de "Controle Volgrecht Kennisgeving van Resultaat").

8.7.4. Indien Aandeelhouders hun Controle Volgrecht of hun Pro Rata Volgrecht hebben uitgeoefend (en er daarna niet uitdrukkelijk en schriftelijk afstand van hebben gedaan), zal de Overdrager enkel het recht hebben

om de Effecten vermeld in zijn Kennisgeving van Overdracht of, in voorkomend geval, in de Kennisgeving van Voltooiing van Overdracht, over te dragen, op voorwaarde dat ofwel de overnemer van die Effecten ofwel de Overdrager tegelijkertijd alle Effecten waarvoor een Controle Volgrecht en/of Pro Rata Volgrecht werd uitgeoefend, koopt tegen de Vraagprijs en aan de Gevraagde Voorwaarden of, in voorkomend geval, tegen de Voltwoide Prijs en aan de Voltwoide Voorwaarden, en er effectief voor betaalt.

8.8 Kennisgeving van Voltooiing van Overdracht – Opschortende voorwaarde

8.8.1. Toetredingsverklaring

(A) Elke Aandeelhouder en de Vennootschap gaan akkoord dat indien een persoon houder van Effecten in de Vennootschap wenst te worden (na overdracht of uitgifte) (de Nieuwe Aandeelhouder), moet de Nieuwe Aandeelhouder, tenzij hij reeds Aandeelhouder is onder de Overeenkomst of dat bewuste moment, een getekende toetredingsverklaring bij de Overeenkomst overmaken, inhoudelijk in de vorm zoals bepaald in Bijlage 2 van de Overeenkomst (de Toetredingsverklaring) ten gunste van alle andere Aandeelhouders en de Vennootschap. De verplichting wordt niet toegepast op aandelen (i) die worden overgedragen in het kader van de Volgplicht overeenkomstig de Overeenkomst en (ii) die worden uitgegeven in het kader van een openbaar aanbod.

(B) Alle Aandeelhouders kennen hierbij een volmacht toe aan de Vennootschap om elke Toetredingsverklaring in hun naam te tekenen met een Nieuwe Aandeelhouder die Effecten verwerft in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van de Overeenkomst en deze Statuten.

8.8.2 Kennisgeving van Voltooiing van Overdracht – Opschortende Voorwaarde

(A) Onverminderd de andere bepalingen van artikel 8, zal de Overdrager de Raad van Bestuur schriftelijk op de hoogte brengen van elke overdracht die geen Vrije Overdracht uitmaakt, ten laatste binnen vijf (5) Werkdagen na de ondertekening van de overeenkomst tot overdracht of enig ander document dat die overdracht veroorzaakt. Die kennisgeving moet de volgende gegevens bevatten: (i) de familienaam, volledige naam, adres, beroep of in het geval van een rechtspersoon, de maatschappelijke naam en de maatschappelijke zetel van de (kandidaat-)overnemer(s), (ii) het aantal Aandelen dat is/wordt overgedragen, (iii) de prijs (met inbegrip van, in voorkomend geval, prijsaanpassingen en earn outs) (de "Voltwoide Prijs") en alle andere bepalingen en voorwaarden (de "Voltwoide Voorwaarden"), (iv) het artikel van de Statuten en/of de artikels van de Overeenkomst, krachtens dewelke de Aandelen zijn/worden overgedragen en (v) een kopie van de Toetredingsverklaring bij de Overeenkomst (in voorkomend geval) geldig getekend door de kandidaat Aandeelhouder. Binnen vijf (5) Werkdagen volgend op de dag waarop die kennisgeving wordt ontvangen, zal de Raad van Bestuur een kopie van die kennisgeving doorsturen aan alle Aandeelhouders (de Kennisgeving van Voltooiing van Overdracht).

(B) Indien een overdracht van Effecten aan een persoon (met inbegrip van een Aandeelhouder) ertoe zou leiden dat die persoon meer dan vijftwintig percent (25%) van de Aandelen van de Vennootschap zou verwerven, moet die overdracht onderworpen worden aan de opschortende voorwaarde ofwel dat geen Controle Volgrechten zijn uitgeoefend ofwel dat de overnemer van de Aandelen vermeld in de Kennisgeving van Voltooiing van Overdracht, of de Overdrager zelf, tegelijkertijd alle Aandelen waarvoor een Controle Volgrecht werd uitgeoefend, koopt tegen de Voltwoide Prijs en aan de Voltwoide Voorwaarden (behalve, in voorkomend geval, met betrekking tot enige verklaringen en waarborgen), en er effectief voor betaalt, overeenkomstig artikel 8.7.4.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

9.1. De Raad van Bestuur telt te allen tijde maximaal negen (9) leden, die als volgt worden benoemd:

- de CEO in functie benoemd op voorstel van de Raad van Bestuur;
- maximum één (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van de Oprichters (de "Gewone Bestuurder");
- maximum één (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van DFS IBS (de "DFS IBS Bestuurder");
- maximum één (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van elke Bevoorrechte Aandeelhouder, die niet DFS IBS is, en die, op individuele basis, over ten minste tien procent (10%) van de stemrechten in de Vennootschap beschikt (de "Bevoorrechte Bestuurder");
- maximum één (1) onafhankelijke bestuurder, benoemd op voordracht van alle Aandeelhouders (de "Onafhankelijke Bestuurder"), die tevens als voorzitter van de Raad van Bestuur zal worden benoemd.

De DFS IBS Bestuurder en de Bevoorrechte Bestuurders worden hierna gezamenlijk aangeduid als de Investeerder Bestuurders.

Elk van de bestuurders wordt gekozen uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten voor elke in te vullen positie. De Aandeelhouders verbinden zich ertoe om ten voordele van deze kandidaten te stemmen, zoals voorgesteld door de Aandeelhouders die het recht hebben om de kandidaten voor te stellen voor deze positie.

De Aandeelhouders zullen, ten minste één (1) week voor de algemene vergadering waarop de bestuurder(s) zullen worden benoemd, worden ingelicht over de identiteit van de kandidaat-bestuurders.

9.2. De Raad van bestuur kan één of meerdere waarnemers zonder stemrecht bij de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de Vennootschap benoemen, die onderhevig zullen zijn aan dezelfde rechten, met uitzondering van het stemrecht, en verplichtingen als de bestuurders.

Het mandaat van de bestuurders mag zes jaar niet overschrijden. Zolang de algemene vergadering of de Raad van Bestuur om welke reden ook niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie indien dit nodig is opdat de Raad van Bestuur het wettelijk of statutair minimum aantal leden zou tellen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, te benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De bestuurder-rechtspersoon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 10. VERVANGING EN VOORTIJDIGE VACATURE

Het recht om een bestuurder te vervangen zal toekomen aan de Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders of de Raad van Bestuur, naargelang het geval, die initieel de bestuurder die wordt vervangen, had voorgedragen. Zij zullen ook het recht hebben om het ontslag te vragen van de bestuurder(s) die op hun voordracht werden verkozen, en om, in voorkomend geval, ten minste twee (2) nieuwe kandidaten voor te stellen om die bestuurder te vervangen. Indien een mandaat openvalt en een bestuurder dient te worden gecoöpteerd, zal de Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders dan wel de Raad van Bestuur, naargelang het geval, die de bestuurder had voorgedragen voor het mandaat dat is opengefallen, hetzelfde recht van voordracht hebben.

In geval van voortijdige vacature in de Raad van Bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

Artikel 11. DESKUNDIGEN

Elke bestuurder mag één of meerdere deskundigen uitnodigen op de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Die deskundigen zullen worden toegelaten de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen na goedkeuring door de Raad van Bestuur, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 12. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur wordt minstens om de drie (3) maanden per jaar bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens de belangen van de Vennootschap het vereisen. Bijkomende vergaderingen van de Raad van Bestuur zullen worden samengeroepen op de gezamenlijke aanvraag van ten minste twee (2) leden van de Raad van Bestuur.

De oproepingen om de Raad van Bestuur bij te wonen moet per brief, telefax of e-mail worden gericht aan elk lid ten laatste acht (8) Werkdagen voorafgaand aan de vergadering. Van deze oproepingstermijn kan worden afgeweken mits dit formeel gemotiveerd wordt omwille van de hoogdringendheid van de situatie.

Verslagen of andere documentatie zullen worden overgemaakt ten minste acht (8) Werkdagen voorafgaand aan de vergadering. De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of, voor of na de vergadering, afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd of om de materialen en rapporten voor de Raad van Bestuur voor de vergadering te ontvangen.

Artikel 13. BERAADSLAGING

13.1 De Raad van Bestuur zal slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Indien op een eerste vergadering van de Raad van Bestuur minder dan de helft van de leden aanwezig zijn of geldig worden vertegenwoordigd, zal een tweede vergadering van de Raad van Bestuur met dezelfde agenda worden georganiseerd binnen tien (10) Werkdagen volgend op de eerste vergadering, die geldig kan beslissen over de agendapunten ongeacht het aantal bestuurders dat aanwezig is of geldig wordt vertegenwoordigd.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig worden beraadslaagd met de instemming van de voltallige Raad van Bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen.

13.2 Onverminderd de regels van dwingend recht en tenzij deze Statuten of de Overeenkomst anders bepalen, wordt elke beslissing van de Raad van Bestuur genomen bij gewone meerderheid van de bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en, in geval van één of meerdere onthoudingen, bij meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders. Voor de goede orde, zullen de volgende beslissingen, zonder beperking, de toestemming vereisen overeenkomstig dit artikel:

(i) enige financiële verbintenis toelaten dat niet voorzien werd in het jaarlijks budget en die meer bedraagt dan EUR 500.000;

(ii) het onderschrijven of toelating verlenen tot onderschrijving van een zekerheid van schulden en/ of andere leningen die niet voorzien werden in het jaarlijks budget en die meer bedragen dan EUR 500.000; en

(iii) elke verrichting tussen de Vennootschap en een directeur, bestuurder of verbonden entiteit van de Vennootschap, die niet aan marktconforme voorwaarden en in de normale gang van zaken van haar Bedrijfsactiviteiten zijn gesloten.

Elke bestuurder heeft één (1) stem maar mag, bovenop zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft gekregen van zijn medebestuurders.

De bestuurder die benoemd is als voorzitter van de Raad van Bestuur zal geen beslissende stem hebben in geval van staking van stemmen.

13.3 Onverminderd artikel 13.2, zullen de volgende beslissingen (of voorstellen van beslissingen voor de algemene vergadering van de Vennootschap) de goedkeuring van ten minste 2/3 van de bestuurders vereisen (de "Bijzondere Bestuurdersmeerderheid"):

(i) toelaten van de ontbinding of vereffening van de Vennootschap;

(ii) de uitgifte van of het toelaten om over te gaan tot de uitgifte van een Effect gebaseerd op een waarde van de Vennootschap onder de inschrijvingsprijs per Bevoorrecht Klasse B Aandeel, betaald door de Investeerders overeenkomstig de Investering of met een hogere of gelijke rang in vergelijking met de Bevoorrechte Klasse B Aandelen (met inbegrip van enig effect converteerbaar in of uitoefenbaar voor zulk Bevoorrecht Klasse B Aandeel) of de herkwalficatie of wijziging van een bestaand effect dat een lagere of gelijke rang heeft in vergelijking met het Bevoorrechte Klasse B Aandeel, indien zulke herkwalficatie of wijziging ervoor zou zorgen dat dit effect voorrang of een gelijke rang zou krijgen in vergelijking met het Bevoorrechte Klasse B Aandeel.

(iii) elke verhoging van het aantal uitgeefbare aandelen krachten het aandelenoptieplan van de Vennootschap;

(iv) het verwerven of inkopen van enig Effect andere dan de Effecten die teruggekocht werden van voormalige werknemers of adviseurs in verband met de beëindiging van hun tewerkstelling of dienstverlening, aan de lage kant van de werkelijke marktwaarde of kost;

(v) de uitbreiding of beperking van de omvang van de Raad van Bestuur;

(vi) elke aankoop of beschikking over actiefbestanddelen (met inbegrip maar niet beperkt tot een meerderheids- of minderheidsdeelneming in een andere vennootschap) voor een waarde hoger dan EUR 500.000 die niet voorzien werd in het jaarlijks budget;

(vii) ondernemen van een IPO of de notering van Aandelen; en

(viii) het aannemen, ontslaan (inclusief door middel van niet-hernieuwing), in voorkomend geval) of elke materiële wijziging van de tewerkstellingsvoorwaarden (inclusief vergoeding) van de managers en de werknemers wiens totale vaste vergoeding EUR 150.000 overschrijdt.

13.4 Onverminderd artikels 13.2 en 13.3, vereisen de volgende beslissingen (of voorstellen tot beslissingen voor de algemene vergadering van de Vennootschap) een Bijzondere Bestuurdersmeerderheid, met inbegrip van de goedkeuring van ten minste de helft van de Investeerder Bestuurders (de "Bijzondere Investeerder Bestuurdersmeerderheid"):

(i) het oprichting van een dochtervennootschap;

(ii) bepalen en verdelen van dividenden, het bepalen van een leverage beleid en enige wijziging hiervan;

(iii) elke wezenlijke aankoop of desinvestering;

(iv) kapitaaluitgaves van meer dan EUR 500.000;

(v) elk voorstel aan de Aandeelhouders om de vennootschapsrechtelijke vorm van de Vennootschap te veranderen;

(vi) het bepalen en aannemen van het jaarlijks budget, het strategisch beleid en het business plan (doorlopend plan van 3-5 jaar met een jaarlijkse update) van de Vennootschap en elke wezenlijke afwijking hiervan;

(vii) het ontslaan van de CEO of de CFO van de Vennootschap;

(viii) elk voorstel aart de Aandeelhouders om de Statuten van de Vennootschap te wijzigen om een kapitaalverhoging te verwezenlijken, anders dan waarnaar wordt verwezen in artikel 13.5 (v);

(ix) het verwezenlijken van een fusie, consolidatie, verkoop van alle of nagenoeg alle actiefbestanddelen, of elke andere reorganisatie van de Vennootschap (of een dochtervennootschap) waarbij de controle over de Vennootschap (of de dochtervennootschap) wordt overgedragen naar een derde partij;

(x) de bepaling van de Werkelijke Waarde en, in voorkomend geval, de benoeming van een onafhankelijke deskundige in overeenstemming met artikel 32;

(xi) de beslissing tot goedkeuring van een overdracht van Effecten aan een rechtstreeks of onrechtstreeks Concurrent van de Vennootschap, of aan één van diens Verbonden Vennootschappen, in overeenstemming met artikel 8.3; en

(xii) de benoeming van een Agent in overeenstemming met artikel 9.5 van de Overeenkomst.

13.5 Onverminderd artikel 13.2 tot en met artikel 13.4 (inclusief), vereisen de volgende beslissingen (of voorstellen van beslissingen aan de algemene vergadering van de Vennootschap) een Bijzondere Investeerder Bestuurdersmeerderheid, met inbegrip van de goedkeuring van DFS IBS Bestuurder:

(i) elke overdracht van of verlening van een licentie van de technologie van de Vennootschap of de Intellectuele Eigendomsrechten buiten de normale gang van zaken van haar Bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van de gevallen waarin de overdracht of licentie plaatsvindt in het kader van de overdracht van alle of nagenoeg alle actiefbestanddelen van de Vennootschap;

(ii) de Vennootschap toelaten om diensten te verlenen inzake luchtnavigatie en aanvullende diensten voor bemande vluchten in Duitsland;

(iii) de benoeming van een CEO of CFO van de Vennootschap;

(iv) elk voorstel aan de Aandeelhouders om de Statuten van de Vennootschap te wijzigen, anders dan waarnaar verwezen in artikel 13.4 (viii);

(v) elke beslissing met betrekking tot de implementatie of het gebruik van het toegestane kapitaal;

(vi) de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de overdracht van Effecten aan een concurrent van DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, zoals uiteengezet in artikel 8.3.2. anders dan in het kader van een Overnamebod waarvoor de Volgplicht geldt overeenkomstig de Overeenkomst.

Indien een bestuurder bij een beslissing of een verrichting van de Raad van Bestuur, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang heeft zoals bedoeld in het Belgische Wetboek van vennootschappen, dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in de toepasselijke artikelen te worden nageleefd.

De Raad van Bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via elk ander middel dat een beraadslaging tussen de bestuurders mogelijk maakt.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij een eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Hun handtekeningen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 14. NOTULEN

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een bestuurder.

Artikel 15. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Directiecomité

Het is de Raad van Bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de Vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de Raad van Bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de Raad van Bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de Raad van Bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De Raad van Bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De Raad van Bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel 16. VERGOEDINGEN

Uitgezonderd de opdracht van de Onafhankelijke Bestuurder, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Bestuurders kunnen evenwel vergoed worden voor kosten die zij effectief maken in de uitoefening van hun mandaat of, mits goedkeuring van de Raad van Bestuur met een gekwalificeerde meerderheid en met naleving van de procedure van artikel 523 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, voor bijzondere prestaties die buiten hun bestuursmandaat vallen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders, hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Indien deze persoon tevens bestuurder is van de Vennootschap, zal hij de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen.

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

Bovendien kan de Vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de Raad van Bestuur.

Artikel 18. CONTROLE

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de Vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 19. DATUM

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste woensdag van juni om 11u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgerde Werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de Vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 20. OPROEPING

De Raad van Bestuur, de commissaris(sen) of in voorkomend geval de vereffenaars roepen de algemene vergadering bijeen per aangetekend schrijven of per e-mail, of door middel van enig ander communicatiemiddel waarmee elke Aandeelhouder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord is gegaan. De oproepingen bevatten de agenda.

Deze oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door de toepasselijke artikelen van het Wetboek van vennootschappen. De bijeenroepingen gedaan door de Raad van Bestuur kunnen geldig in zijn naam ondertekend worden door de persoon belast met het dagelijks bestuur.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle Aandeelhouders, houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, en alle bestuurders en commissarissen aanwezig zijn, regelmatig vertegenwoordigd zijn of schriftelijk verzaakt hebben aan hun recht om aan die algemene vergadering deel te nemen.

Artikel 21. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 22. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

Artikel 23. BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.

Artikel 24. BERAADSLAGING

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat, tenzij het Wetboek van vennootschappen, de Overeenkomst of de huidige Statuten voorzien in striktere meerderheids- en quorumvereisten, minstens de helft van de Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, met inbegrip van alle Bevoorrechte Aandelen, behoudens ingeval van verzaking.

Indien bovenstaande quorumvereiste niet wordt vervuld tijdens de eerste algemene vergadering, behalve in het geval van een verzaking, wordt een tweede algemene vergadering georganiseerd binnen twintig (20) kalenderdagen volgend op de eerste vergadering die geldig kan beslissen over de punten op de agenda ongeacht of de helft van de Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Bevoorrechte Aandelen. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 25. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 26. BIJZONDERE MEERDERHEID

Onverminderd strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en op voorwaarde dat de algemene vergadering bevoegd is, kunnen de volgende beslissingen enkel genomen worden indien ten minste 2/3 van de Aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering en alle Bevoorrechte Aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering, behoudens ingeval van verzaking, en dergelijke beslissingen goedgekeurd worden door Aandeelhouders die ten minste zestig percent (60%) van de Bevoorrechte Aandelen vertegenwoordigen (de "Investeerdsmeerderheid"):

-overdracht van een universaliteit of een bedrijfstak van de Vennootschap;

-elke beslissing met betrekking tot de fusie, splitsing, omzetting, vereffening, ontbinding en het afwickelen van de Vennootschap, of elke beslissing met betrekking tot een transactie die een gelijkaardig effect heeft als de voormelde transacties;

-goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap (met inbegrip van de vereffingsrekeningen) en de toekenning van kwijting met betrekking tot de aansprakelijkheid van de bestuurders en de commissaris;

-verhoging van het maatschappelijk kapitaal, met inbegrip van de gehele of gedeeltelijke opheffing van het voorkeurrecht en de uitgifte van aandelen onder fractiewaarde;

-de uitgifte van effecten, die converteerbaar zijn in of kunnen worden omgeruild voor aandelen van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, of opties, warrants of andere rechten om aandelen in de Vennootschap of haar dochtervennootschappen te verwerven;

-vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

-toekennen van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen door middel van toegestaan kapitaal;

-inkoop, verkoop of vernietiging van eigen aandelen;

-elke wijziging aan het maatschappelijk doel;

-elke uitkering of toekenning van dividenden;

-benoeming van een commissaris en de toekenning van kwijting met betrekking tot diens aansprakelijkheid in de uitoefening van zijn mandaat;

-benoeming van bestuurders en toekenning van kwijting met betrekking tot de hun aansprakelijkheid in de uitoefening van hun mandaat;

-opstarten van een reorganisatieprocedure overeenkomstig Boek XX van het Belgisch Wetboek Economisch Recht betreffende de insolventie van ondernemingen;

-een wijziging aan de Statuten van de Vennootschap;

-elke beslissing waarvoor een bijzondere meerderheid (i.e. meer dan 50% + 1 van de Aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd op de vergadering) overeenkomstig het Belgische Wetboek van vennootschappen.

Indien bovenstaande quorumvereiste niet wordt vervuld tijdens de eerste algemene vergadering, behalve in het geval van een verzaking, wordt een tweede algemene vergadering georganiseerd binnen twintig (20) kalenderdagen volgend op de eerste vergadering die geldig kan beslissen over de punten op de agenda ongeacht of 2/3 van de Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Bevoorrechte Aandelen

Artikel 27. PROCESSEN-VERBAAL

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een bestuurder.

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING

Artikel 28. BOEKJAAR - BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 29. WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de Vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Artikel 30. INTERIMDIVIDEND

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Belgische Wetboek van vennootschappen.

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 31. VEREFFENING

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de Vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

Artikel 32. VERDELING

In het geval van een Exit, zullen de opbrengsten of activa van de Vennootschap gelijk verdeeld worden over alle Aandelen (ongeacht hun klasse en oorspronkelijke inschrijvingsprijs).

Indien een gedeelte van de opbrengsten en/of activa die naar aanleiding van de Exit uitkeerbaar zijn aan de Aandelen, niet uit cash bestaan of onmiddellijk en vrij verhandelbare Effecten die genoteerd zijn op een gereputeerde markt of op een gereguleerde markt binnen de Europese Economische Ruimte, zal dat gedeelte onderworpen worden aan een waardering door een onafhankelijke deskundige, die zal worden geselecteerd door de Raad van Bestuur en die de marktwaarde van die opbrengsten en/of activa als basis zal nemen.

HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 33. Voor al hetgeen niet in huidige Statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Aandeelhouderbetekent een houder van Aandelen op het betrokken tijdstip.

Aandelenbetekent de Aandelen van de Vennootschap op eender welk moment, die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.

Aangeboden Effecten heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.4.1.

Agent heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Overeenkomst.

Bedrijfsactiviteitbetekent de activiteiten van de Vennootschap, zoals beschreven in het Ondernemingsplan en het voorzien van soft- en hardware oplossingen en datadiensten aan verschillende stakeholders die actief zijn in de luchtvaartsector (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de operatoren, regeringen, politiediensten, de overheid, verzekeringsmaatschappijen, en andere toepassingen) met als doel om (i) een veilige integratie van het drone luchtverkeer toe te laten in luchtverkeerssysteem en het assisteren van de verkeersleiding en (ii) voorzien van luchtverkeerdata en data met betrekking tot toekomstige, huidige en vroegere drone activiteiten aan zulke stakeholders die gebruik maken van allerlei data, met inbegrip van de geo-positionering van verschillende platformen.

Bestuurderskennisgeving heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.4.3.

Bevoorrechte Bestuurder heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 9.1.

Bevoorrechte Aandeelhouder betekent de houder van Bevoorrechte Aandelen.

Bevoorrechte Aandelen betekent de Bevoorrechte Klasse A Aandelen en de Bevoorrechte Klasse B Aandelen.

Bevoorrechte Klasse A Aandelenbetekent de Aandelen die tot de bevoorrechte klasse A behoren en die de kenmerken hebben zoals vastgesteld in de akte waarbij zij werden uitgegeven en in de Statuten.

Bevoorrechte Klasse B Aandelen

betekent de Aandelen die tot de bevoorrechte klasse B behoren en die de kenmerken hebben zoals vastgesteld in de akte waarbij zij werden uitgegeven en in de Statuten.

Bijzondere Bestuurdersmeerderheid heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 14.3.

Bijzondere Investeerder Bestuurdersmeerderheid heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 14.4.

CEO betekent de chief executive officer van de Vennootschap.

Concurrentbetekent een persoon die een Verboden Activiteit uitoefent.

Controle Volgrecht heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.7.1.

Controle Volgrecht Kennisgeving tot Uitoefening heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.7.2.

Controle Volgrecht Kennisgeving van Resultaat heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.7.3.

DFS IBS Bestuurder heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 9.1.

Effectenbetekent alle Aandelen en alle overdraagbare effecten die wettelijk toegelaten zijn en die een (toekomstige) eis op een gedeelte van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen of recht geven op dergelijke eis, van tijd tot tijd uitgegeven door de Vennootschap, alsook alle effecten van de Vennootschap die van tijd tot tijd door de Vennootschap worden toegekend voor om het even welke reden (inschrijving, overdracht, schenking, testament, gratis toewijzing, fusie, splitsing, ...) en omvatten, voor alle duidelijkheid, alle rechten of warrants die gehecht zijn aan die effecten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voorkeurrechten en het wettelijk voorkeurrecht).

Exitbetekent (i) de vereffening of ontbinding van de Vennootschap, (ii) de verkoop of overdracht van alle, of nagenoeg alle, activa van de Vennootschap, (iii) de verkoop van controle over stemrechten, een fusie, splitsing of gelijkaardige herstructurering ten gevolge waarvan de houders van de stemrechten in de Vennootschap onmiddellijk voorafgaand aan dergelijke transactie, na die transactie, gezamenlijk, minder dan de meerderheid van de stemrechten in de overblijvende entiteit of in enige van de resulterende/ontvangende entiteit zouden aanhouden (iv) een verkoop van een wezenlijk deel van het vermogen van de Vennootschap of (v) de verkoop van alle, of nagenoeg alle, uitstaande Aandelen van de Vennootschap.

Gecontroleerde Entiteitbetekent een entiteit die gecontroleerd wordt door een Aandeelhouder die een natuurlijke persoon is.

Gevraagde Voorwaarden heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.4.2 (E).

Gewone Aandelen betekent de gewone aandelen van de Vennootschap.

Gewone Bestuurder heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 9.

Investeerder Bestuurder heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 9.1, tweede paragraaf.

Investeerdersh heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Overeenkomst.

Investeerdersmeerderheid heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 26.

Investering heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Overeenkomst.

IPO betekent een eerste openbaar aanbod van Aandelen, met een notering van de Aandelen van de Vennootschap op een internationaal erkende markt of andere gereguleerde markt binnen de Europese Economische Ruimte.

Kennisgeving van Overdracht heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.4.1.

Kennisgeving van Voltooiing van Overdracht heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.8.2 (A).

Nieuwe Aandeelhouder heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.8.1.

Onafhankelijke Bestuurder heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 9.1.

Ondernemingsplan betekent het plan zoals aangehecht in Bijlage 3 van de Overeenkomst.

Oprichters heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Overeenkomst.

Optie Aandelen heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Overeenkomst.

Overdrager heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.4.1.

Overeenkomstbetekent de Investeringsovereenkomst van 20 december 2018 en de Aandeelhoudersovereenkomst van 20 december 2018, tezamen.

Overnamebod heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Overeenkomst.

Pro Rata Volgrecht heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.6.1.

Pro Rata Volgrecht Kennisgeving tot Uitoefening heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.6.2.

Pro Rata Volgrecht Kennisgeving van Resultaat heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.6.3.

Raad van Bestuur betekent de Raad van Bestuur van de Vennootschap zoals van tijd tot tijd samengesteld.

Resterende Aangeboden Aandelen heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.5.4.

Statutenbetekent de huidige statuten van de Vennootschap.

Toetredingsverklaring heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.8.1 in de overeengekomen vorm zoals aangehecht in Bijlage 3 van de Overeenkomst.

Vennootschapbetekent Unifly NV een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel gelegen te Airport Business Center, Luchthavenlei 7A Unit 6, 2100 Antwerp-Deurne en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0635.520.937.

Verboden Activiteit betekent (i) de Bedrijfsactiviteit, (ii) de activiteiten, zoals beschreven in artikel 3 (zelfs indien de Vennootschap niet meer actief is op dat moment) en (iii) alle activiteiten die de belangen van de Vennootschap kunnen schaden.

Verbonden Investeerder betekent, met betrekking tot elke Bevoorrechte Aandeelhouder, een vennootschap, fonds, managementvennootschap of beleggingsvennootschap die (i) beheerd, geadviseerd of gecontroleerd wordt door zulke Bevoorrechte Aandeelhouder, (ii) beheerd, geadviseerd of gecontroleerd wordt door een managementvennootschap die gecontroleerd wordt door die Bevoorrechte Aandeelhouder, die Bevoorrechte Aandeelhouder controleert of door dezelfde persoon gecontroleerd wordt als die Bevoorrechte Aandeelhouder, (iii) gecontroleerd wordt door die Bevoorrechte Aandeelhouder, die Bevoorrechte Aandeelhouder controleert of door dezelfde persoon gecontroleerd wordt als die Bevoorrechte Aandeelhouder of (iv) een Verbonden Vennootschap van die Bevoorrechte Aandeelhouder is.

Verbonden Vennootschap betekent een verbonden vennootschap zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek vennootschappen.

Volgplicht heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Overeenkomst.

Voltooid Prijsh heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.8.2 (A).

Voltooid Voorwaarden heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.8.2 (A).

Voorkooper heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.5.1.

Voorkooper Kennisgeving tot Uitoefening heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.5.2.

Voorkooper Kennisgeving van Negatief Resultaat heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.5.7 ©.

Voorkooper Kennisgeving van Resultaat heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.5.7.

Vraagprijs heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.4.2. (B)

Vrije Overdracht heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 8.2;

Werkdag betekent elke dag van maandag tot en met vrijdag, andere dan die waarop de banken in het algemeen gesloten zijn in België.

Werkelijke Waarde betekent de werkelijke waarde van de betrokken Aandelen zoals bepaald zal worden door de Raad van Bestuur van de Vennootschap; ingeval de Raad van Bestuur geen akkoord vindt over de werkelijke waarde van de betrokken Aandelen, zal een onafhankelijke expert worden aangeduid om de werkelijke waarde, volgens de procedure bepaald in Bijlage 4 van de Overeenkomst, te bepalen.

ZESDE BESLISSING – VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLISSING – WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt de volgende persoon benoemd tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes (6) jaar:

- de heer HAUCK Ingo, van Duitse nationaliteit, geboren te Mannheim-Neckarau (Duitsland) op 8 maart 1965, met identificatienummer in het BIS-register 65.43.08-303.56, wonende te Hirschbrunnweg 78a, 68723 Schwetzingen (Duitsland).

De raad van bestuur is thans als volgt samengesteld:

-MKM BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Meuleman, voornoemd;

-EMKA CONSULT BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Kegelaers, voornoemd;

-THIRDEXPERT MANAGEMENT & CONSULTING BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Tack;

-De heer Toru TOKUSHIGE, voornoemd;

-De heer Danny GONNISEN;

-De heer Johan KEPPENS, voornoemd;

-De heer Ingo HAUCK, voornoemd.

ACHTSTE BESLISSING – HERBENOEMING COMMISSARIS

De algemene vergadering beslist om Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV CVBA, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen-afdeling Antwerpen onder nummer 0439.814.826, met maatschappelijke zetel te met maatschappelijke zetel te Potvlietlaan 6, 2600 Antwerpen, vertegenwoordigd door Geert Lefebvre, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris en dit retroactief vanaf 13 juni 2018 voor een periode van drie (3) jaar eindigend na de algemene vergadering die beslist over het boekjaar 2020.

NEGENDE BESLISSING – VOLMACHT INDIVIDUELE BESTUURDER



De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan elke bestuurder, individueel handelend, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bijwerking van het aandeelhoudersregister en het register van warrants van de vennootschap.

TIENDE BESLISSING – VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering beslist tevens een volmacht te verlenen aan ondergetekende Notaris, Meester Christoph Michiels, Meester Jan De Poorter, Meester Henri-Simon Vande Vyver en de medewerkers van het advocatenkantoor Laga, c/o Gateway building Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, elk individueel handelend met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de eventuele formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten neer te leggen en te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

SLOT

van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL. Notaris Katrien VAN KRIEKINGEN.

samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.