

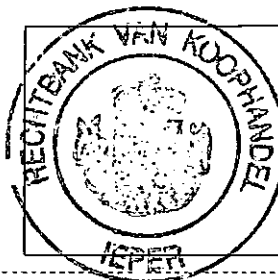
Luik B

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

bel
as
Be
Sta



12013084



05 JAN. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0841.500.536

Benaming : **ELEMENTI**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Veurnseweg 528 bus P1
8906 Ieper-Elverdinge

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Michaël MERTENS te Ieper op 22 december 2011 :
'Geboekt vier blad geen verzending te IEPER de 28 DEC 2011 boek 178 blad 9 vak 6. Ontvangen : vijftientwintig
euro (25 EUR) De Ontvanger a.i. (getekend) Jean-Pierre Lemaire.'

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "ELEMENTI"
gehouden ter studie van ondergetekende Notaris, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd vijftientwintig
duizend euro (€ 285 000,00) om het kapitaal te brengen van vijftientwintig duizend euro (€ 65 000,00) op
driehonderd vijftig duizend euro (€ 350 000,00).

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld, in ruil waarvoor tweehonderd
zesentwintig duizend honderd vierentwintig (236.184) kapitaalsaandelen van dezelfde aard als de bestaande
zullen worden uitgekeerd die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Alle voormelde aandeelhouders verklaren hierbij uitdrukkelijk volledig op de hoogte te zijn van de
financiële toestand van de vennootschap.

TWEDE BESLUIT

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaart te verzaken aan de uitoefening
van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen.

DERDE BESLUIT

1-Vervolgens hebben voornoemde aandeelhouders onder 2-, 3-, 4- en 5- verklaard in te schrijven op de
nieuwe kapitaalaandelen als volgt :

- de naamloze vennootschap Ark-Angels Fund voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart in te
schrijven op 118.092 kapitaalaandelen tegen de prijs van € 142 500,00;
- de Heer Joeri Vanacker voornoemd, verklaart in te schrijven op 55.110 kapitaalaandelen tegen de prijs van €
66 500,00;
- de Heer Geert Peeters voornoemd, verklaart in te schrijven op 39.364 kapitaalaandelen tegen de prijs van €
47.500,00;
- de Heer Didier Dumolin voornoemd, verklaart in te schrijven op 23.618 kapitaalaandelen tegen de prijs van
€ 28 500,00.

Conform de bepalingen van de oprichtingsakte behoren de 236.184 nieuw uitgegeven kapitaalaandelen
tot de klasse B, aangezien op deze nieuwe kapitaalaandelen werd ingeschreven door de externe investeerders.

2-De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus
werd ingeschreven volledig is volgestort. De kapitaalverhoging is bijgevolg voor zijn totaliteit of voor €
285.000,00 volgestort.

3-De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening met nummer BE96 0016 5953 4705 op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - 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

zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling, welk attest aan huidige akte zal gehecht blijven.

Over die rekening zal alleen kunnen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat de optredende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de kapitaalverhoging is totstandgekomen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt Ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van € 285 000,00 daadwerkelijke verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op € 350 000,00, vertegenwoordigd door 350.000 kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist om volgende tekst in te voegen in artikel 8 van de statuten :

‘De aandelen van de klasse B uitgegeven bij de oprichting van de vennootschap en de kapitaalverhoging van 22 december 2011 genieten van een anti-dilutieregeling. In toepassing van de hierna opgenomen principes zullen de betrokken B-aandelen, hierna "Converteerbare Aandelen" genoemd, converteren in een nieuw aantal aandelen behorende tot dezelfde klasse en met dezelfde rechten als de Converteerbare Aandelen.

De anti-dilutieregeling is van toepassing indien er in de eerste twee jaar na de uitgifte van deze aandelen een "liquidity event" (zijnde de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van een nieuwe kapitaalverhoging, met uitzondering echter van de uitgifte van aandelen in het kader van een aandelenoptieplan ter motivatie van het personeel of andere bepaalde personen, en de uitgifte van aandelen in het kader van een exit, overname of fusie, waarbij de Partijen niet langer de meerderheid van de aandelen houden in de Vennootschap of de nieuwe entiteit) plaatsvindt aan een lagere uitgifteprijs (eventuele uitgiftepremie inbegrepen) dan de uitgifteprijs van de betrokken B-aandelen, de "dilutieve uitgifte" genoemd.

Het nieuwe aantal Aandelen wordt bekomen door het aantal uitstaande Converteerbare Aandelen te vermenigvuldigen met een conversieratio. De conversieratio is gelijk aan "OP/NP" waarbij OP de prijs is die de inschrijvers op de Converteerbare Aandelen hebben betaald bij de uitgifte (inclusief eventuele uitgiftepremie) en "NP" de nieuwe uitgifteprijs (inclusief eventuele uitgiftepremie) waaraan de "dilutieve uitgifte" plaats vindt. De conversie wordt per aandeelhouder berekend en het bekomen resultaat wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde geheel getal.

Deze anti-dilutie bepaling vervalt drie jaar na datum van de uitgifte van de betrokken aandelen.”

ZESDE BESLUIT

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de vergadering om :

-artikel 5 van de statuten volledig te vervangen door volgende tekst :

‘Het kapitaal is vastgesteld op driehonderd vijftig duizend euro (€ 350 000,00) en is volledig volstort.’

-artikel 7 van de statuten volledig te vervangen door volgende tekst :

‘De aandelen zijn op naam en zonder nominale waarde. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door driehonderd vijftig duizend (350.00) aandelen die ieder één/ driehonderd vijftig duizendste (1/350.000^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld als volgt:

- zevenentachtig duizend vijfhonderd (87.500) aandelen van de klasse A;
- tweehonderd tweeënzestig duizend vijfhonderd (262.500) aandelen van de klasse B.’

-volgende tekst wordt ingelast in artikel 8 van de statuten :

‘De aandelen van de klasse B uitgegeven bij de oprichting van de vennootschap en de kapitaalverhoging van 22 december 2011 genieten van een anti-dilutieregeling. In toepassing van de hierna opgenomen principes zullen de betrokken B-aandelen, hierna "Converteerbare Aandelen" genoemd, converteren in een nieuw aantal aandelen behorende tot dezelfde klasse en met dezelfde rechten als de Converteerbare Aandelen.

De anti-dilutieregeling is van toepassing indien er in de eerste twee jaar na de uitgifte van deze aandelen een "liquidity event" (zijnde de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van een nieuwe kapitaalverhoging, met uitzondering echter van de uitgifte van aandelen in het kader van een aandelenoptieplan ter motivatie van het personeel of andere bepaalde personen, en de uitgifte van aandelen in het kader van een exit, overname of fusie, waarbij de Partijen niet langer de meerderheid van de aandelen houden in de Vennootschap of de nieuwe entiteit) plaatsvindt aan een lagere uitgifteprijs (eventuele uitgiftepremie inbegrepen) dan de uitgifteprijs van de betrokken B-aandelen, de "dilutieve uitgifte" genoemd.

Het nieuwe aantal Aandelen wordt bekomen door het aantal uitstaande Converteerbare Aandelen te vermenigvuldigen met een conversieratio. De conversieratio is gelijk aan "OP/NP" waarbij OP de prijs is die de inschrijvers op de Converteerbare Aandelen hebben betaald bij de uitgifte (inclusief eventuele uitgiftepremie) en "NP" de nieuwe uitgifteprijs (inclusief eventuele uitgiftepremie) waaraan de "dilutieve uitgifte" plaats vindt. De conversie wordt per aandeelhouder berekend en het bekomen resultaat wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde geheel getal.

Deze anti-dilutie bepaling vervalt drie jaar na datum van de uitgifte van de betrokken aandelen.’

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Els Demeulenaere voornoemd, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van deze statutenwijziging.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte statutenwijziging met haar bijlagen + gecoördineerde tekst van de statuten

Notaris Michaël MERTENS