


Luik B

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

be
a
B
Str

13009480

Neergelegd ter griffie de
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **04 JAN. 2013**
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0474.773.230**

Benaming

(voluit) : **Custom8**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ridderstraat 26 - 3000 Leuven
(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGINGEN & UITGIFTE WARRANTS
& (HER)BENOEMING BESTUURDERS**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 21/12/2012, geregistreerd te Leuven, tweede kantoor der registratie, op 03/01/2013, boek 1375 blad 60 vak 12, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders en winstbewijshouders van de naamloze vennootschap Custom8, met zetel te Leuven, Ridderstraat 26, is bijeengekomen, die met éénparigheid van stemmen o.m. volgende beslissingen heeft genomen:

1. (...)

2. De vergadering gaat over tot de regularisatie van de benoeming van de bestuurders:

-vaststelling dat alle mandaten zijn verstreken sedert de jaarvergadering tweeduizend en twaalf en dat de bestuurders bij gebreke aan nieuwe benoeming of herbenoeming in functie zijn gebleven tot op datum van heden;

-vaststelling van het ontslag van de heer Raeymaekers Peter als bestuurder klasse B en definitieve benoeming van de heer Cuyvers Rudi tot bestuurder klasse B (die voorlopig ingevolge coöptatie per zestien november tweeduizend en twaalf door raad van bestuur werd benoemd).

3. (...)

4. a) De algemene vergadering beslist tot omzetting van alle zesendertigduizend (36.000) bestaande winstbewijzen van de vennootschap in kapitaal aandelen van dezelfde klasse als waartoe de winstbewijzen behoorden.

b) De vergadering gaat over tot creatie van twee (2) nieuwe aandelenklassen, te weten klassen D en E, waarover hierna verder sprake.

c) (...)

De vergadering beslist eveneens tot schrapping van alle verwijzingen naar winstbewijzen in artikel 13 der statuten en, voor zoveel als nodig, in alle overige artikelen van de statuten.

d) De vergadering stelt vast dat door voormelde omzetting van winstbewijzen de fractiewaarde per aandeel impliciet van drie komma zeven-nul-drie-zeven euro (€ 3,7037) gebracht wordt op twee komma twee-twee-twee-drie euro (€ 2,2223).

5. a) De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijftigduizend en één euro vijfenzeventig cent (€ 50.001,75) (exclusief uitgiftepremie), om het te brengen van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) op tweehonderdvijftigduizend en één euro vijfenzeventig cent (€ 250.001,75), door inbreng in geld ten belope van vijftigduizend en één euro vijfenzeventig cent (€ 50.001,75), zijnde een totaal bedrag -inclusief uitgiftepremie- van tweehonderdduizend euro vijftentwintig cent (€ 200.000,25), en via creatie van tweeëntwintigduizend vijfhonderd (22.500) nieuwe aandelen van klasse D, zonder vermelding van nominale waarde.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de waarde van twee komma twee-twee-twee-drie euro (€ 2,2223) per aandeel (zijnde, de actuele fractiewaarde van de aandelen vóór huidige kapitaalverhoging). Dit bedrag wordt verhoogd met een uitgiftepremie, vastgesteld op zes komma zes-zes-zes-zes euro (€ 6,6666) per aandeel. Aldus is de inschrijvingsprijs van ieder nieuw aandeel vastgesteld op acht komma acht-acht-acht-negen euro (€ 8,8889).

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven, door de burgerlijke maatschap AGORA, met zetel te 2600 Berchem, Frans Birontlaan 73: tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (22.500) nieuwe aandelen van klasse D of tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), volledig volgestort [kapitaalbedrag = € 50.001,75, en uitgiftepremie = € 149.998,25].

Op de laatste biz. 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.

Ondergetekende notaris verklaart dat voormelde volstorting van de inschrijver voor een totaal bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) werd gedaan op een rekening, geopend ten name van de vennootschap bij de KBC Bank, waarvan een attest werd afgeleverd op 20/12/2012.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen (van de respectieve klasse) of zoals vermeld in de statuten, en zij zullen in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.

De algemene vergadering besluit voormelde uitgiftepremie of het verschil tussen het bedrag van inschrijving en het bedrag van kapitaalverhoging, verschil dat aldus in het totaal honderdnegenenveertigduizend negenhonderdachtennegentig euro vijftwintig cent (€ 149.998,25) bedraagt, te boeken op de rekening "uitgiftepremie".

b)Vervolgens besluit de vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdnegenenveertigduizend negenhonderdachtennegentig euro vijftwintig cent (€ 149.998,25), om het te brengen van tweehonderdvijftigduizend en één euro vijfenzeventig cent (€ 250.001,75) op vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), door incorporatie van de uitgiftepremie betaald naar aanleiding van voormelde inbreng in geld. Deze kapitaalverhoging gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met gelijkschakeling van de fractiewaarde van alle aandelen [nieuwe fractiewaarde is afgerond: € 3,5556].

c)De vergadering besluit overeenkomstig voorgaande beslissingen tot de aanpassing van de artikelen 5 (kapitaal) en 6 (klassen van aandelen) van de statuten:

- de nieuwe tekst van artikel 5 luidt als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00). Het is vertegenwoordigd door honderdentwaalfduizend vijfhonderd (112.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdentwaalfduizend vijfhonderste (1/112.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

- de nieuwe tekst van artikel 6 luidt als volgt:

"Artikel 6: Klassen van aandelen

Alle aandelen worden als volgt verdeeld in vijf (5) klassen, genaamd klassen A, B, C, D en E:

-de aandelen toebehorende aan Haex Bart, Van Brussel Karel, De Wilde Tom en Druyts Hans, vormen de klasse A;

-de aandelen toebehorende aan de Katholieke Universiteit Leuven, vormen de klasse B;

-de aandelen toebehorende aan Van der Perre Georges, Vander Sloten Jozef en Van Audekercke Remi, vormen de klasse C;

-de aandelen toebehorende aan de burgerlijke maatschap Agora, vormen de klasse D;

-de aandelen -gecreëerd na uitoefening van warrants-toebehorende aan de warranthouder(s) die op dat ogenblik nog geen aandelen van de vennootschap aanhoudt(en), vormen de klasse E.

Indien de aandelen die behoren tot één en dezelfde klasse toebehoren aan méér dan één aandeelhouder, dan zullen de rechten verbonden aan deze aandelenklasse uitgeoefend worden bij eenvoudige meerderheid van de stemmen van deze aandelenklasse."

6.De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3000 Leuven, Riddersstraat 26 naar 3001 Leuven-Heverlee, Romeinse straat 18.

Dienvolgens wordt de eerste zin van artikel 2 van de statuten vervangen als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te Leuven-Heverlee, Romeinse straat 18."

7.De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen.

Dienvolgens wordt de inhoud van artikel 3 van de statuten integraal vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland:

1)producten te ontwerpen, produceren en verdelen voor de slaap-, meubel-, medische, revalidatie-, ergonomie-, en textielsector;

2)tools en software te ontwerpen, produceren en verdelen ter ondersteuning van het ontwerpen, opmeten, produceren, verwerken of verdelen van de producten onder sub 1).

3)diensten aan te bieden ter ondersteuning van het ontwerpen, opmeten, produceren, verwerken of verdelen van de producten onder sub 1).

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

Zij mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of gelijkaardig doel hebben.

In het algemeen mag zij alle industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn haar nijverheid of haar handel uit te breiden of te bevorderen."

8.De vergadering besluit de samenstelling van de raad van bestuur aan te passen, en dit door vaststelling van het minimumaantal bestuurders op zes (6), en door invoering van een voordrachtrecht voor één (1) bestuurder voor klasse D.

Dienvolgens worden de eerste twee zinnen van artikel 16 van de statuten vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minimaal zes (6) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.

Zes (6) bestuurders worden benoemd als volgt:

-drie (3) bestuurders op voorstel van de aandeelhouders van klasse A,

-één (1) bestuurder op voorstel van de aandeelhouders van klasse B,

- één (1) bestuurder op voorstel van de aandeelhouders van klasse C, en
- één (1) bestuurder op voorstel van de aandeelhouders van klasse D."

9. De algemene vergadering beslist eveneens tot aanpassing van artikel 29 van de statuten aangaande de beraadslaging en het stemrecht in de algemene vergadering, door verlaging van het aanwezigheidsquorum voor algemene vergaderingen tot negentig procent (90%).

Dienvolgens wordt de eerste zin van artikel 29 van de statuten vervangen door volgende tekst:

"Om aan het vereiste aanwezigheidsquorum te voldoen moet ten minste negentig ten honderd (90%) van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn."

10. Uitgifte en plaatsing van ESOP-warrants:

a) De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van twaalfduizend vijfhonderd (12.500) warrants op naam, onder de opschortende voorwaarde van toekenning en aanvaarding van deze warrants en volgens de voorwaarden en modaliteiten als beschreven in het warrantenplan van de vennootschap; het origineel bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 583 Wetboek van Vennootschappen (inbegrepen het warrantenplan), zal aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven.

b) De vergadering beslist tot kapitaalverhogingen, onder de opschortende voorwaarde opgenomen in de beslissing 10.a) hierboven en onder de voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de warrants, met een bedrag ten hoogste gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de warrants, hetzij maximaal twaalfduizend vijfhonderd (12.500), met de uitoefenprijs. Dit alles te verwezenlijken overeenkomstig de voorwaarden van het warrantenplan en vast te stellen naarmate de uitoefening van de warrants. De vergadering beslist tot het creëren van ten hoogste twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd.

Elk warrant geeft de houder recht op één aandeel van de klasse waarvan hij op het ogenblik van uitoefening aandelen aanhoudt, of van klasse E indien de warranthouder op dat ogenblik nog geen aandelen aanhoudt.

Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf de aanvang van het boekjaar waarin ze worden uitgegeven.

c) Plaatsing van de warrants: De vergadering betuigt onherroepelijk haar akkoord dat de twaalfduizend vijfhonderd (12.500) warrants voorlopig bij de vennootschap worden geplaatst; de algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om warrants toe te kennen aan de in aanmerking komende personen zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur en in de voorwaarden van de warrants.

11. De vergadering gaat over tot de (her-)benoeming van de bestuurders van de vennootschap, te weten:

- dhr Haex Bart Maria Jozef, gehuisvest te Leuven-Heverlee, Leon Schreursvest 55 bus 1, voorgedragen door klasse A;

- de BVBA Karel Van Brussel Management, met zetel te Leuven, Ridderstraat 26, met als vaste vertegenwoordiger dhr Van Brussel Karel Jozef, gehuisvest te Leuven, Ridderstraat 26, voorgedragen door klasse A;

- de Comm.V Civet, met zetel te Boutersem, Katspoelstraat 15, met als vaste vertegenwoordiger dhr Druyts Hans Lieve Jos, gehuisvest te Boutersem, Katspoelstraat 15, voorgedragen door klasse A;

- dhr Cuyvers Rudi Marcel, gehuisvest te Gentbrugge, Nelestraat 26, voorgedragen door klasse B;

- dhr Vander Sloten Jozef Eddy August, gehuisvest te Boortmeerbeek, Langestraat 62, voorgedragen door klasse C;

- dhr Vandeputte Gilbert Maria Theo, gehuisvest te Antwerpen-Berchem, Frans Bironlaan 73, voorgedragen door klasse D.

Het mandaat van voormelde bestuurders verstrijkt bij de jaarvergadering van tweeduizend achttien, behoudens herbenoeming.

12. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders, en meer bepaald aan twee (2) bestuurders voorgedragen door een verschillende klasse gezamenlijk optredend, de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat, evenals voor de coördinatie der statuten, en met betrekking tot de warrants draagt zij hen de zorg op tot de toekenning van de warrants, de vaststelling van de uitoefening van de warrants en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen/uitgifte van nieuwe aandelen, de incorporatie van de eventuele bijhorende uitgiftepremie en gelijkschakeling van de fractiewaarde van alle aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, inbegrepen de coördinatie der statuten, en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Karel Van Brussel Management BVBA, hier vertegenwoordigd door dhr Karel Van Brussel voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige statutenwijziging, tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting-) administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst, volmachten en bijzonder verslag van de raad van bestuur conform art. 583 W.Venn. (met warrantenplan), en 2) gecoördineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS