

**Luik B**

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

***14100522***RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN**06 MEI 2014**

Griffie

Ondernemingsnr : **0809.149.353**

Benaming

(voluit) : **PYXIMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Neerstraat 26/002 - 3980 Tessenderlo
(volledig adres)**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - UITGIFTE WARRANTS**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 02/04/2014, geregistreerd 1ste kantoor der Registratie Leuven 2, op 10/04/2014, boek 1384 blad 80 vak 18 dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders en winstbewijshouders met stemrecht van de naamloze vennootschap PYXIMA, met zetel te Tessenderlo, Neerstraat 26/002, is bijeengekomen, die met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. De algemene vergadering beslist tot de creatie van een vierde aandelen- en winstbewijzenklasse, zijnde klasse D.

Dienvolgens wordt de eerste zin van artikel 6 der statuten (klassen van aandelen en winstbewijzen) gewijzigd/toevoeging van een vierde gedachtestreepje, en dit als volgt:

"Alle aandelen en winstbewijzen hebben dezelfde stemrechten en worden verdeeld in vier (4) klassen als volgt:

De aandelen en winstbewijzen, toebehorende aan de houders van effecten klasse A, alsmede de aandelen en winstbewijzen van klasse A bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of winstbewijzen of door uitoefening van warrants, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen en winstbewijzen die bij uitgifte worden ondergebracht in klasse A, vormen de klasse A.

De aandelen en winstbewijzen, toebehorende aan de houders van effecten klasse B, alsmede de aandelen en winstbewijzen van klasse B bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of winstbewijzen of door uitoefening van warrants, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen en winstbewijzen die bij uitgifte worden ondergebracht in klasse B, vormen de klasse B.

De aandelen en winstbewijzen, toebehorende aan de houders van effecten klasse C alsmede de aandelen en winstbewijzen van klasse C bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of winstbewijzen of door uitoefening van warrants, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen en winstbewijzen die bij uitgifte worden ondergebracht in klasse C, vormen de klasse C.

De aandelen en winstbewijzen, toebehorende aan de houders van effecten klasse D alsmede de aandelen en winstbewijzen van klasse D bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of winstbewijzen of door uitoefening van warrants, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen en winstbewijzen die bij uitgifte worden ondergebracht in klasse D, vormen de klasse D."

2. Uitgifte en plaatsing van tienduizend (10.000) warrants:

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de uitgifte van warrants.

b) De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van tienduizend (10.000) 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 dat aan onderhavig proces-verbaal gehecht zal blijven om er integraal deel van uit te maken en om samen als authentieke akte te gelden; in concreto beslist de vergadering om het origineel bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 583 Wetboek van Vennootschappen, aan onderhavig proces-verbaal te hechten (inbegrepen het warrantenplan).

c) De vergadering beslist tot kapitaalverhogingen onder de opschortende voorwaarde opgenomen in de beslissing b) 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 tienduizend (10.000), 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 tienduizend (10.000) nieuwe aandelen van de

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

klasse waarvan de warranthouder op het ogenblik van uitoefening (direct of indirect via een met hem/haar verbonden vennootschap) aandelen aanhoudt, of van klasse D indien de warranthouder op dat ogenblik nog geen aandelen aanhoudt, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd.

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

d) Plaatsing van de warrants: De vergadering betuigt onherroepelijk haar akkoord dat de tienduizend (10.000) 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.

3. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders 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 warrants en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen / uitgifte van nieuwe aandelen / gelijkschakeling van de fractiewaarde van alle aandelen, alsmede 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:

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Geert Oversteijns te Tielt-Winge, Berkendreef 42, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige akte 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 a) aanwezigheidslijst, b) volmacht, en c) bijzonder verslag van de raad van bestuur conform art. 583 W.Venn.(met warrantenplan), en 2) gecoördineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS