



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



14143007

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

14 JULI 2014

Griffie

Ondernemingsnr : **0824.628.375**

Benaming

(voluit) : **RIGHT BRAIN INTERFACE**

(verkort) : **RIGHT BRAIN**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 293, bus 1
(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging - uitgifte warrants - benoemingen

Uit een akte verleden voor notaris Michael Boes te Kessel-Lo op 20 juni 2014, aangeboden ter registratie, blijkt dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Right Brain Interface", afgekort "RIGHT BRAIN", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 293, bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt en BTW-plichtig onder nummer BE 0824.628.375.

De vergadering heeft de volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen.

1. EERSTE CONCLUSIE: VERSLAGEN

Het verslag van de raad van bestuur ex artikel 582 (uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort) en 583 (uitgifte van warrants) van het Wetboek van Vennootschappen en het verslag van de commissaris ex artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen worden toegelicht en besproken.

De vergadering keurt deze verslagen goed die samen met een uitgifte van huidig proces-verbaal zullen worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

De conclusie van het verslag van de commissaris luidt als volgt:

"Op basis van voorgaande elementen zijn wij van oordeel dat de in het bijzonder verslag van de raad van bestuur, voorgeschreven bij artikel 582 Wetboek van Vennootschappen, opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering, die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten".

2. TWEEDE CONCLUSIE: UITGIFTE EN MODALITEITEN WARRANTS

De vergadering besluit over te gaan tot de uitgifte van warrants en anti-dilutiewarrants volgens de hierna volgende voorwaarden en modaliteiten van het zogenaamde "warrantplan 2014".

1. Definities

De hieronder vermelde begrippen hebben de volgende betekenis:

1.1 Anti-dilutie-warrant

Een warrant die de Begunstigde het recht geeft om niet te verwateren ingevolge een nieuwe aandelenuitgifte zoals bepaald in artikel 4.4 van het Plan.

1.2 Begunstigden

(a) de personen aan wie de Warrants zullen worden toegekend overeenkomstig artikel 9.1 van de Leningsovereenkomsten, zijnde:

- (i) NV Mijnen
- (ii) BVBA Holybrain
- (iii) NV Diepensteyn
- (iv) NV KMOFIN 2
- (v) NV Capricorn ICT Arkiv
- (vi) De heer Bart Bronselaer
- (vii) De heer Geert Souverijns
- (viii) De heer Marcel Goossens
- (ix) De heer Steven Meuldermans
- (x) De heer Dirk van Lee, en

(b) de personen aan wie de Raad van Bestuur, rekening houdend met de laatste alinea van artikel 3.1 van het Plan, Warrants zal toekennen.

1.3 Conversie

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de respectievelijke Leningsovereenkomsten.

1.4 Leningsovereenkomsten

De overeenkomsten tussen de Vennootschap, de Begunstigden en de overige aandeelhouders van de Vennootschap, waarbij de Begunstigden zich verbinden om het in de overeenkomsten bepaald krediet aan de Vennootschap te verschaffen. De Leningsovereenkomsten zijn:

(a) Leningsovereenkomst 2013

De Leningsovereenkomst tussen NV Right Brain Interface (als Kredietnemer), NV Mijnen en BVBA Holybrain (als Kredietgevers) en BVBA Philippe Vandormael Management, de heer Bart van Coppenolle, de heer Philip Vandormael, Vennoten van de Maatschap "Right Brain Maatschap", NV KMOFIN 2, NV Pamica, NV Diepensteyn, NV Capricorn ICT Arkiv (als Overige Aandeelhouders), d.d. 26 december 2013, zoals gewijzigd en aangevuld door een addendum d.d. 31 januari 2014 waarbij NV PMV toetrad tot de Leningsovereenkomst 2013 zowel in de hoedanigheid van "Partij" als van "Overige Aandeelhouder".

(b) Leningsovereenkomst 2014 a

De Leningsovereenkomst tussen NV Right Brain Interface (als Kredietnemer), NV Diepensteyn (als Kredietgever), en BVBA Philippe Vandormael Management, de heer Bart van Coppenolle, de heer Philip Vandormael, Vennoten van de Maatschap "Right Brain Maatschap" en BVBA Holybrain (als Overige Aandeelhouders), d.d. 31 januari 2014.

(c) Leningsovereenkomst 2014 b

De Leningsovereenkomst tussen NV Right Brain Interface (als Kredietnemer), NV Capricorn ICT Arkiv, NV KMOFIN 2, NV Mijnen, BVBA Holybrain, de heer Bart Bronselaer, de heer Geert Souverijns, de heer Marcel Goossens, de heer Steven Meuldermans, de heer Dirk van Lee (als Kredietgevers), en BVBA Philippe Vandormael Management, de heer Bart van Coppenolle, de heer Philip Vandormael, Vennoten van de Maatschap "Right Brain Maatschap", NV Diepensteyn, NV PMV en NV Pamica (als Overige Aandeelhouders), d.d. 5 juni 2014.

1.5 Plan

Huidig warrantenplan.

1.6 Vennootschap

Right Brain Interface NV, met maatschappelijke zetel te 3500, Hasselt, Kempische Steenweg 293, bus 1, en met ondernemingsnummer BTW BE 0824.628.375.

1.7 Warrant

Een warrant uitgegeven door de Vennootschap die de Begunstigde het recht geeft om in te schrijven op een aantal aandelen van de Vennootschap bepaald overeenkomstig artikel 3.5 van het Plan.

1.8 Warranthouder

De persoon die in het Warrantregister van de Vennootschap staat ingeschreven als houder van één of meerdere Warrants en/of Anti-dilutie-warrants.

2. Gevolgen voor de bestaande aandeelhouders

Er wordt verwezen naar het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld in toepassing van artikelen 582 en 583 van het Wetboek Vennootschappen inzake de voorgenomen uitgifte van Warrants en Anti-dilutie-warrants.

3. Uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Warrants

3.1 Toekenning

De Vennootschap zal 2.000 (tweeduizend) Warrants uitgeven op 20 juni 2014, waarvan 1.701 (duizend zevenhonderd en één) Warrants aan de Begunstigden zullen worden toegekend.

De Warrants zullen als volgt worden toegekend:

(a) Aan NV KMOFIN 2, 250 (tweehonderd vijftig) Warrants, overeenkomstig artikel 9.1 van de Leningsovereenkomst 2014 b.

(b) Aan BVBA Holybrain, de som van:

(i) 225 (tweehonderd vijfentwintig) Warrants, overeenkomstig artikel 9.1 van de Leningsovereenkomst 2013; en

(ii) 193 (honderd drieënnegentig) Warrants, overeenkomstig artikel 9.1 van de Leningsovereenkomst 2014 b.

(c) Aan NV Diepensteyn, 250 (tweehonderd vijftig) Warrants, overeenkomstig artikel 9.1 van de Leningsovereenkomst 2014 a.

(d) Aan NV Mijnen, de som van:

(i) 225 (tweehonderd vijfentwintig) Warrants, overeenkomstig artikel 9.1 van de Leningsovereenkomst 2013; en

(ii) 125 (honderd vijfentwintig) Warrants, overeenkomstig artikel 9.1 van de Leningsovereenkomst 2014 b; en

(e) Aan NV Capricorn ICT Arkiv, 250 (tweehonderd vijftig) Warrants, overeenkomstig artikel 9.1 van de Leningsovereenkomst 2014 b.

(f) Aan de heer Bart Bronselaer, 50 (vijftig) Warrants, overeenkomstig artikel 9.1 van de Leningsovereenkomst 2014 b.

(g) Aan de heer Geert Souverijns, 50 (vijftig) Warrants overeenkomstig artikel 9.1 van de Leningsovereenkomst 2014 b.

(h) Aan de heer Marcel Goossens, 50 (vijftig) Warrants overeenkomstig artikel 9.1 van de Leningsovereenkomst 2014 b.

(i) Aan de heer Steven Meuldermans, 13 (dertien) Warrants overeenkomstig artikel 9.1 van de Leningsovereenkomst 2014 b.

(j) Aan de heer Dirk van Lee, 20 (twintig) Warrants overeenkomstig artikel 9.1 van de Leningsovereenkomst 2014 b.

De Warrants dewelke niet worden toegekend, zullen worden vernietigd ter gelegenheid van de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering volgend op hun uitgifte.

3.2 Uitgifte- en Uitoefenprijs van de Warrants

De Uitgifteprijs van de Warrants zal 0,01 EUR (één eurocent) per Warrant bedragen.

De Uitoefenprijs van de Warrants zal 1.000 EUR (duizend euro) per Warrant bedragen.

De Uitoefenprijs van de Warrants zal worden toegerekend op het "kapitaal" voor een bedrag gelijk aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen berekend op het ogenblik van de uitgifte van de aandelen naar aanleiding van de uitoefening van een Warrant. Elk bedrag boven deze fractiewaarde, zal desgevallend worden geboekt als "uitgiftepremie". Indien de Uitoefenprijs minder bedraagt dan de fractiewaarde, zal deze volledig worden toegerekend op het "kapitaal".

3.3 Uitoefenperiode

De Warrants zijn uitoefenbaar gedurende een periode van vijf (5) jaar na hun uitgifte, waarna zij van rechtswege komen te vervallen.

3.4 Tijdstip van uitoefening

Elke Warranthouder kan vanaf de toekenning van de Warrants te allen tijde beslissen dat aantal Warrants onvoorwaardelijk uit te oefenen, overeenkomstig het pro rata deel van de door hem toegekende lening dat is volstort.

3.5 Aantal aandelen

Elke Warrant geeft de Warranthouder het recht om in te schrijven op een aantal aandelen gelijk aan een breuk met in de teller de Uitoefenprijs en in de noemer een bedrag dat gelijk is aan:

(a) Bij de uitoefening van een Warrant naar aanleiding van een kapitaalverhoging:

de laagste van:

(i) de inschrijvingsprijs per aandeel die dient te worden betaald bij deze voorgenomen kapitaalverhoging; en

(ii) 22,04 EUR (tweeëntwintig komma nul vier euro). In dit geval zal de uitoefening van één Warrant aldus aanleiding geven tot de uitgifte van 45 (vijfenveertig) nieuwe aandelen.

(b) Bij uitoefening van een Warrant los van enige kapitaalverhoging:

de laagste van:

(i) in voorkomend geval, de laagste inschrijvingsprijs per aandeel betaald bij een kapitaalverhoging gerealiseerd sinds de uitgifte van de Warrants; en

(ii) 22,04 EUR (tweeëntwintig komma nul vier euro). In dit geval zal de uitoefening van één Warrant aldus aanleiding geven tot de uitgifte van 45 (vijfenveertig) nieuwe aandelen.

3.6 Aandelen waarop de Warrants recht geven

Elke Warrant geeft het recht om in te schrijven op een bepaald aantal aandelen van de Vennootschap zoals bepaald in artikel 3.5 van dit Plan, van dezelfde klasse als deze waarvan de Warranthouder op het ogenblik van de uitoefening ervan reeds aandelen van de Vennootschap bezit. De aandelen die zullen worden uitgegeven aan de heer Bart Bronselaer, de heer Geert Souverijns, de heer Marcel Goossens, de heer Steven Meuldermans en de heer Dirk van Lee ingevolge de uitoefening van de Warrants, zullen aandelen zijn van de klasse A.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de klassen van aandelen waarin deze aandelen worden ingedeeld en zullen recht geven op een deelname in de winst pro rata temporis van de uitgifte.

De Vennootschap zal slechts gehouden zijn aandelen uit te geven ten gunste van de Warranthouder ten gevolge van de uitoefening van Warrants mits de in artikel 5 voormelde voorschriften vervuld zijn. Bij de uitoefening van een Warrant zullen geen fracties van aandelen worden uitgegeven.

De aandelen zullen, in geval van uitoefening van Warrants, zo snel als redelijkerwijze mogelijk, rekening houdend met de vereiste administratieve en vennootschapsrechtelijke formaliteiten worden uitgegeven overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek Vennootschappen.

3.7 Overige voorwaarden

(a) Nominatieve aard

De Warrants zijn op naam en zullen worden ingeschreven in het register van de Warranthouders dat wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

(b) Overdraagbaarheid

Met uitzondering van de 418 Warrants toegekend aan BVBA Holybrain die, mits voorafgaande toestemming van de raad van bestuur van de Vennootschap, vrij overdraagbaar zijn, zijn de overige Warrants niet overdraagbaar. Niettegenstaande de voorgaande bepaling, hebben NV KMOFIN 2, NV Mijnen en NV PMV, ieder individueel, het recht om de Warrants vrij over te dragen aan verbonden ondernemingen, in de zin van artikel 11 van het Wetboek Vennootschappen. Bij overlijden / ontbinding van een Warranthouder vervallen de Warrants automatisch en worden ze zonder waarde.

De Warrants kunnen niet in pand worden gegeven, noch op enige andere wijze het voorwerp uitmaken van enig zekerheidsrecht, optie of zakelijk recht.

De Warrants die werden overgedragen, in pand gegeven, of bezwaard met enig zekerheidsrecht, optie of zakelijk recht in overtreding met de bepalingen van onderhavig artikel, kunnen niet worden uitgeoefend.

4. Uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Anti-dilutie-warrants

4.1 Toekenning

De Vennootschap zal maximaal 60 (zestig) Anti-dilutie-warrants uitgeven.

De Anti-dilutie-warrants zullen worden toegekend als volgt:

(a) aan NV Mijnen, de som van:

(i) 5 (vijf) Anti-dilutie-warrants, ter gelegenheid van de uitoefening van (een) Warrant(s) en/ of Conversie door de desbetreffende Begunstigde, overeenkomstig artikel 12.3 van de Leningsovereenkomst 2013, en

(ii) 5 (vijf) Anti-dilutie-warrants, ter gelegenheid van de uitoefening van (een) Warrant(s) en/ of Conversie door de Begunstigde, overeenkomstig artikel 12.2 van de Leningsovereenkomst 2014 b;

(b) aan BVBA Holybrain, de som van:

(i) 5 (vijf) Anti-dilutie-warrants, ter gelegenheid van de uitoefening van (een) Warrant(s) en/ of Conversie door de desbetreffende Begunstigde, overeenkomstig artikel 12.3 van de Leningsovereenkomst 2013, en

(ii) 5 (vijf) Anti-dilutie-warrants, ter gelegenheid van de uitoefening van (een) Warrant(s) en/ of Conversie door de desbetreffende Begunstigde, overeenkomstig artikel 12.2 van de Leningsovereenkomst 2014 b;

(c) aan NV Diepensteyn, 5 (vijf) Anti-dilutie-warrants, ter gelegenheid van de uitoefening van (een) Warrant(s) en/ of Conversie door de desbetreffende Begunstigde, overeenkomstig artikel 12.2 van de Leningsovereenkomst 2014 a;

(d) aan NV Capricorn ICT Arkiv, 5 (vijf) Anti-dilutie-warrants, ter gelegenheid van de uitoefening van (een) Warrant(s) en/ of Conversie door de desbetreffende Begunstigde, overeenkomstig artikel 12.2 van de Leningsovereenkomst 2014 b; en

(e) aan NV KMOFIN 2, (5 (vijf) Anti-dilutie-warrants, ter gelegenheid van de uitoefening van (een) Warrant(s) en/ of Conversie door de desbetreffende Begunstigde, overeenkomstig artikel 12.2 van de Leningsovereenkomst 2014 b;

Overeenkomstig artikel 12.5 van de Leningsovereenkomst 2014 b zijn de heren Bart Bronselaer, Geert Souverijns, Marcel Goossens, Steven Meuldermans en Dirk Van Lee gehouden de aandelen verkregen naar aanleiding van de Conversie en/of de uitoefening van (een) Warrant(s), in te brengen in de burgerlijke maatschap "Right Brain Maatschap" en hiertoe als vennoot toe te treden. Gelet op het feit dat de burgerlijke maatschap "Right Brain Maatschap" niet het voordeel van enig Anti-dilutie-warrant is toegekend, moet de Leningsovereenkomst 2014 b zo worden geïnterpreteerd dat de bovenvermelde individuele investeerders, zijnde de heren Bart Bronselaer, Geert Souverijns, Marcel Goossens, Steven Meuldermans en Dirk Van Lee geen recht hebben op enig Anti-dilutie-warrant. Bijgevolg wordt hen deze geen Anti-dilutie-warrants toegekend.

De Anti-dilutie-warrants dewelke niet worden toegekend, zullen worden vernietigd ter gelegenheid van de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering volgend op hun uitgifte.

4.2 Uitgifteprijs van de Anti-dilutie-warrants

De Uitgifteprijs van de Anti-dilutie-warrants zal 0,01 EUR (één eurocent) per Anti-dilutie-warrant bedragen.

4.3 Uitoefenperiode en tijdstip van uitoefening

De Anti-dilutie-warrants zijn uitoefenbaar gedurende een periode van vijf (5) jaar na hun uitgifte, waarna zij van rechtswege komen te vervallen, op het ogenblik dat de Vennootschap nieuwe aandelen uitgeeft tegen een uitgifteprijs lager dan de uitgifteprijs betaald door de betreffende Begunstigde ingevolge de uitoefening van (een) Warrant(s) en/of de Conversie (tevens "Dilutieve Aandelen" genoemd), waarbij de Anti-dilutie-warrants de Warranhouder het recht zullen geven om niet te verwateren ingevolge een dergelijke nieuwe aandelenuitgifte, overeenkomstig artikel 12.2 van de Leningsovereenkomst 2014 a en Leningsovereenkomst 2014 b, respectievelijk artikel 12.3 van de Leningsovereenkomst 2013.

4.4 Uitgifte van nieuwe aandelen

De uitoefening van (een) Anti-dilutie-warrant(s), zal een kapitaalverhoging in de Vennootschap tot gevolg hebben. Tevens zal op voormeld tijdstip de fractiewaarde van alle aandelen worden gelijkgeschakeld.

De inschrijvingsprijs voor elk nieuw aandeel dat zal worden uitgegeven ingevolge de uitoefening van een Anti-dilutie-warrant, zal gelijk zijn aan 0,01 EUR (één eurocent) gedeeld door het aantal aandelen dat de Warranhouder bij de uitoefening van een Anti-dilutie-warrant zal verwerven. De inschrijvingsprijs zal aldus normaliter lager liggen dan de fractiewaarde van de aandelen op het tijdstip van uitoefening van de Anti-dilutie-warrant(s).

Het precieze aantal aandelen waarop ieder Anti-dilutie-warrant recht geeft, hangt af van (i) het aantal aandelen uitgegeven in toepassing van de Leningsovereenkomsten en eventuele bijkomende aandelen uitgegeven ten gevolge van voorafgaande uitoefening(en) van Anti-dilutie-warrants, die de Warranhouder bezit op het ogenblik van de uitoefening van de Anti-dilutie-warrant en (ii) de uitgifteprijs van nieuw uit te geven aandelen, en is het resultaat van volgende formule:

$X \cdot (P_0/P_1 - 1)$, waarbij

X = het aantal door de betrokken Warranhouder (op het ogenblik van de uitoefening ervan) gehouden aandelen (van tijd tot tijd aangepast voor aandelensplitsingen, samenvoeging van aandelen en dergelijke), met dien verstande dat in dit verband, voor wat betreft elke individuele Warranhouder louter rekening wordt gehouden met de door haar aangehouden aandelen uitgegeven in toepassing van de Leningsovereenkomsten alsook eventuele bijkomende aandelen uitgegeven ten gevolge van voorafgaande uitoefening(en) van Anti-dilutie-warrants.

P0 = 22,04 EUR (tweeëntwintig komma nul vier euro)

P1 = de inschrijvingsprijs die moet worden betaald per Dilutief Aandeel (zoals gedefinieerd in artikel 4.3 hierboven).

Aangezien het aantal aandelen dat aan een Warranhouder zal uitgegeven worden bij uitoefening van een Anti-dilutie-warrant nog niet vaststaat, kunnen de financiële gevolgen van deze uitgifte nog niet verder worden vastgelegd. Bovendien is het niet zeker dat deze Anti-dilutie-warrants zullen kunnen worden uitgeoefend.

Bij de uitoefening van een Anti-dilutie-warrant zullen geen fracties van aandelen worden uitgegeven. Het aantal aandelen dat ten gevolge van een dergelijke

uitoefening moet worden uitgegeven, zal worden afgerond op het eerstvolgende gehele getal.

4.5 Aandelen waarop Anti-dilutie-warrants recht geven

Elke Anti-dilutie-warrant geeft het recht om in te schrijven op een bepaald aantal aandelen van de Vennootschap zoals bepaald in artikel 4.4 van dit Plan, van dezelfde klasse als deze waarvan de Warranthouder op het ogenblik van de uitoefening ervan reeds aandelen van de Vennootschap bezit. De aandelen die zullen worden uitgegeven aan de heer Bart Bronselaer, de heer Geert Souverijns, de heer Marcel Goossens, de heer Steven Meuldermans en de heer Dirk van Lee ingevolge de uitoefening van de Anti-dilutie-warrants zullen aandelen zijn van de klasse A.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de klassen van aandelen waarin deze aandelen worden ingedeeld en zullen recht geven op een deelname in de winst pro rata temporis van de uitgifte.

De Vennootschap zal slechts gehouden zijn aandelen uit te geven ten gunste van de Warranthouder ten gevolge van de uitoefening van Anti-dilutie-warrants mits de in artikel 5 voormelde voorschriften vervuld zijn. Bij de uitoefening van een Anti-dilutie-warrant zullen geen fracties van aandelen worden uitgegeven.

De aandelen zullen, in geval van uitoefening van Anti-dilutie-warrants, zo snel als redelijkerwijze mogelijk, rekening houdend met de vereiste administratieve en vennootschapsrechtelijke formaliteiten worden uitgegeven overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek Vennootschappen.

4.6 Overige voorwaarden

(a) Nominatieve aard

De Anti-dilutie-warrants zijn op naam en zullen worden ingeschreven in het register van de Warrantheouders dat wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

(b) Overdraagbaarheid

Met uitzondering van de 10 (tien) Anti-dilutie-warrants toegekend aan BVBA Holybrain die, mits voorafgaande toestemming van de raad van bestuur van de Vennootschap, vrij overdraagbaar zijn, zijn de overige Anti-dilutie-warrants niet overdraagbaar. Niettegenstaande de voorgaande bepaling, hebben NV KMOFIN 2, NV Mijnen en NV PMV, ieder individueel, het recht om de Anti-dilutie-warrants vrij over te dragen aan hun eigen verbonden ondernemingen, in de zin van artikel 11 van het Wetboek Vennootschappen. Bij overlijden / ontbinding van een Warranthouder vervallen de Anti-dilutie-warrants automatisch en worden ze zonder waarde.

De Anti-dilutie-warrants kunnen niet in pand worden gegeven, noch op enige andere wijze het voorwerp uitmaken van enig zekerheidsrecht, optie of zakelijk recht.

De Anti-dilutie-warrants die werden overgedragen, in pand gegeven, of bezwaard met enig zekerheidsrecht, optie of zakelijk recht in overtreding met de bepalingen van onderhavig artikel, kunnen niet worden uitgeoefend.

5. Exitregeling

De Warrants en de Anti-dilutie-warrants die worden gehouden door een rechts(persoon) op het ogenblik dat hij/zij ophoudt (ongeacht de wijze waarop) te beschikken over de hoedanigheid van aandeelhouder van de Vennootschap (desgevallend vennoot van de burgerlijke maatschap "Right Brain Maatschap"), desgevallend verkregen ingevolge Conversie, zullen op dat ogenblik van rechtswege vervallen, zonder dat de Vennootschap in dit verband enige schadevergoeding van gelijk welke aard verschuldigd is.

Daarenboven zullen de Warrants en de Anti-dilutie-warrants die worden gehouden door een rechts(persoon) op het ogenblik dat zijn/haar samenwerking met de Vennootschap – al dan niet via een verbonden vennootschap – wordt beëindigd op initiatief van de Vennootschap wegens bedrog, fraude, zware fout of faillissement (of enige andere gebeurtenis waaruit blijkt dat de solvabiliteit of continuïteit ernstig gevaar loopt) in hoofde van de desbetreffende Warranthouder of (desgevallend) de verbonden vennootschap (of zijn/haar vertegenwoordiger) waardoor er schade werd berokkend aan de Vennootschap, op dat ogenblik tevens van rechtswege vervallen (desgevallend ongeacht de al dan niet hoedanigheid van aandeelhouder op dat ogenblik), zonder dat de Vennootschap in dit verband enige schadevergoeding van gelijk welke aard verschuldigd is.

De samenwerking met de Vennootschap kan de vorm aannemen van een arbeids-, dienstverleningsovereenkomst of bestuurdersmandaat.

Tot slot zullen de Warrants en de Anti-dilutie-warrants tevens van rechtswege vervallen, zonder dat de Vennootschap in dit verband enige schadevergoeding van gelijk welke aard verschuldigd is, indien de betreffende Leningsovereenkomst ingevolge waarvan de Warrants werden toegekend integraal, zonder enige Conversie en zonder de betreffende kredietverstrekker over de hoedanigheid van aandeelhouder of vennoot van de burgerlijke maatschap "Right Brain Maatschap" beschikt, werd terugbetaald.

De Raad van Bestuur heeft de mogelijkheid om, geval per geval, af te wijken van bovenvermelde regel.

6. Uitoefenprocedure

Tenzij de Raad van Bestuur in het kader van de uitgifte van nieuwe aandelen voor de Vennootschap een andere uitgifteprocedure voor Anti-dilutie-warrants heeft vastgesteld, is een uitoefenbare Warrant, respectievelijk, Anti-dilutie-warrant slechts geldig uitgeoefend indien uiterlijk de laatste dag van de betrokken Uitoefenperiode:

(i) de Raad van Bestuur een aangetekende brief ontvangt (met bewijs van ontvangst), geadresseerd aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en gericht aan de Raad van Bestuur die vermeldt dat Warrants, respectievelijk, Anti-dilutie-warrants, worden uitgeoefend. De brief zal uitdrukkelijk het aantal uit te oefenen Warrants, respectievelijk, Anti-dilutie-warrants, vermelden; en

(ii) de Raad van Bestuur de volledige betaling ontvangt voor de aandelen waarop wordt ingeschreven ingevolge de uitoefening van de Warrants, respectievelijk, Anti-dilutie-warrants, door bankoverschrijving op een rekening van de Vennootschap waarvan het nummer door de Vennootschap wordt meegedeeld; en

(iii) de Raad van Bestuur, ingeval de Warrants, respectievelijk Anti-dilutie-warrants, worden uitgeoefend door een persoon of personen andere dan de Begunstigde, een gepast bewijs ontvangt van het recht van deze persoon of personen om de Warrant, respectievelijk Anti-dilutie-warrant uit te oefenen; en

(iv) de Raad van Bestuur verklaringen en documenten ontvangt die de Raad van Bestuur nodig of wenselijk acht om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of reglementaire voorschriften, en waarvan de Raad van Bestuur voorlegging vraagt.

De Raad van Bestuur zal de bevoegdheid hebben bovenstaande procedure naar goeddunken te wijzigen en/of hier afwijkingen op toe te staan.

7. Kosten en belastingen

Zegelrechten, beurstaksen en andere gelijkaardige rechten of belastingen geheven naar aanleiding van de uitoefening van Warrants, respectievelijk, Anti-dilutie-warrants, en/of de verwerving van aandelen, zijn ten laste van de Warranthouders.

Met uitzondering van de adviseurkosten van de Warranthouders, vallen de kosten met betrekking tot de uitgifte van de Warrants en Anti-dilutie-warrants ten laste van de Vennootschap.

8. Wijzigingen van de kapitaalstructuur van de Vennootschap – voorbehoud van rechten

In afwijking van artikel 501 van het Wetboek Vennootschappen en zonder afbreuk te doen aan de wettelijke uitzonderingen, mag de Vennootschap alle beslissingen nemen die zij nodig acht m.b.t. haar kapitaal, haar statuten of haar beheer, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een kapitaalvermindering, met of zonder uitkering aan de aandeelhouders, een kapitaalverhoging door incorporatie van reserves waarbij al dan niet nieuwe aandelen worden gecreëerd, een kapitaalverhoging door inbreng in natura, een kapitaalverhoging door inbreng in geld waarbij het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders al dan niet wordt beperkt of opgeheven, een uitgifte van winstbewijzen, van converteerbare obligaties, van bevoorrecht aandelen, van obligaties cum warrant, van gewone obligaties of van naakte warrants, een statutenwijziging met betrekking tot de winstverdeling of de liquidatiebonus of andere rechten verbonden aan de aandelen, een aandelensplitsing, een uitkering van aandelendividenden, een ontbinding van de Vennootschap, een fusie, een splitsing of een inbreng of overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak al dan niet gepaard gaande met de uitwisseling van aandelen. De Vennootschap mag dergelijke beslissingen nemen zelfs indien deze (zouden kunnen) leiden tot een vermindering van de voordelen die de voorwaarden van uitgifte van de Warrants en de wet toekennen aan de Warranthouders, behoudens indien deze beslissingen duidelijk een dergelijke vermindering als enig doel zouden hebben.

In geval van fusie of splitsing, zal de Raad van Bestuur alle redelijke inspanningen leveren om te bekomen dat de op datum van dergelijke verrichting nog uitstaande Warrants zullen worden vervangen door warrants in de fusievennootschap of de gesplitste vennootschappen overeenkomstig de ruilverhouding die wordt toegepast voor de op dat ogenblik bestaande aandelen van de Vennootschap.

9. Uitoefening van de Warrants en de Anti-dilutie-warrants overeenkomstig de wet

Ingeval de Warranthouder Warrants, respectievelijk, Anti-dilutie-warrants, uitoefent op grond van artikel 501 van het Wetboek Vennootschappen, zullen de aldus verkregen aandelen niet overdraagbaar zijn zolang de Warrants, respectievelijk, Anti-dilutie-warrants, anderszins (d.i. abstractie gemaakt van dergelijke uitoefening) nog niet uitoefenbaar zouden zijn geweest volgens de uitgifte- en de uitoefenvoorwaarden.

Artikel 501 van het Wetboek Vennootschappen stelt het volgende: "ingeval van verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld kunnen de warranthouders hun warrant uitoefenen, niettegenstaande enige hiermee strijdige bepaling in de statuten of in de voorwaarden van de uitgifte, en eventueel als aandeelhouder deelnemen aan de nieuwe uitgifte, voor zover oude aandeelhouders dit recht bezitten."

10. Varia

10.1 Toepasselijke wetgeving

De Warrants, respectievelijk, Anti-dilutie-warrants en de uitgifte en uitoefenvoorwaarden ervan worden beheerst door het Belgisch recht.

10.2 Bevoegde rechtbanken

Betwistingen omtrent de Warrants, respectievelijk, Anti-dilutie-warrants en/of de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden ervan zullen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

10.3 Kennisgevingen

Elke kennisgeving aan de Warranthouder geschiedt per aangetekende brief aan het adres vermeld in het register van warranthouders of per schriftelijke kennisgeving tegen ontvangstbewijs.

Elke kennisgeving aan de Vennootschap, de Raad van Bestuur of haar gevolmachtigde geschiedt geldig per aangetekende brief aan het adres van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of per schriftelijke kennisgeving tegen ontvangstbewijs.

Elke kennisgeving wordt geacht te zijn toegekomen drie werkdagen na poststempel van het aangetekend schrijven. Adreswijzigingen worden meegedeeld overeenkomstig deze bepaling.

10.4 Ondeelbaarheid

De nietigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling van dit Plan zal op geen enkele wijze de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van dit Plan beïnvloeden. In dergelijk geval wordt de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen door een equivalente bepaling die geldig en afdwingbaar is en die een gelijkaardig economisch effect teweeg brengt voor de betrokken partijen.

10.5 Amendementen

De Raad van Bestuur kan het Plan aanpassen met inachtneming van de rechten van de Begunstigden. Elke aanpassing zal tegenwerpelijk zijn aan de Begunstigden vijf (5) kalenderdagen na schriftelijke kennisgeving aan de Begunstigden.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle nuttige of noodzakelijke beslissingen te nemen om het Plan uit te voeren in naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

3. DERDE CONCLUSIE: KAPITAALVERHOOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke uitoefening van de warrants en anti-dilutiewarrants, met een bedrag overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van de warrants en anti-dilutiewarrants, te verwezenlijken en vast te stellen naarmate de uitoefening van de warrants en anti-dilutiewarrants en het creëren van de aandelen, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants en anti-dilutiewarrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd.

4. VIERDE CONCLUSIE: VERZAKING AAN HET VOORKEURRECHT EN INSCHRIJVING OP DE WARRANTS EN ANTI-DILUTIEWARRANTS

De houders van de totaliteit van de aandelen, hetzij aanwezig hetzij rechtsgeldig vertegenwoordigd, verklaren te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het Wetboek van Vennootschappen, en verklaren zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de warrants en anti-dilutiewarrants.

De volgende (rechts)personen komen alhier tussen om in te schrijven op bovenvermelde warrants en anti-dilutiewarrants en de voormelde toekenning ervan aldus te aanvaarden onder de voormelde modaliteiten van het "warrantplan 2014":

1. De NV "MIJNEN";
2. De NV "KMOFIN 2";
3. De BVBA "Holybrain";
4. De NV "Diepensteyn";
5. De NV "Capricorn ICT Arkiv";

6. De heer BRONSELAER Bart Eduard Cornelius, geboren te Ninove op 6 oktober 1967, wonende te 3360 Bierbeek, Sint Martinusberg 11;

7. De heer SOUVERIJNS Geert Jan, geboren te Genk op 2 april 1973, wonende te 3570 Alken, Oftingenstraat 6;

8. De heer GOOSSENS Marcel Alfons Marie Madeleine, geboren te Haasdonk op 3 oktober 1949, wonende te 9140 Temse, Eigenlo 18, bus A;

9. De heer MEULDERMANS Steven Willem Herman, geboren te Turnhout op 15 maart 1974, wonende te 3770 Riemst, Sint-Maartenstraat 106.;

10. De heer VAN LEE Dirk, geboren te Neerpelt op 20 november 1974, wonende te 3520 Zonhoven, Kleine Hellekensstraat 46;

5. VIJFDE CONCLUSIE: WIJZIGING VAN ARTIKEL 14.1, EERSTE LID VAN DE STATUTEN (VOORDRACHTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR)

De vergadering beslist om het eerste lid van artikel 14.1 (Voordrachten) van de statuten met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur te vervangen door de volgende tekst:

"De Vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimaal drie (3) bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, benoemd voor maximum zes (6) jaar door de algemene vergadering van Aandeelhouders, en voorgedragen als volgt:

- Maximum één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouders (hierna aangeduid als de "A-bestuurders"),
- Maximum één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de B-Aandeelhouders (hierna aangeduid als de "B-bestuurders"),
- Maximum één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de C-Aandeelhouders (hierna aangeduid als de "C-bestuurders"),
- Maximum drie (3) Onafhankelijke Bestuurders, benoemd onder de kandidaten voorgedragen door alle Aandeelhouders tezamen (hierna aangeduid als de "Onafhankelijk(e) bestuurder(s)")."

Alle aandeelhouders verklaren zich akkoord dat indien er, met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur, enige tegenstrijdigheid is tussen het nieuwe artikel 14 van de statuten en artikel 9.1 van de aandeelhoudersovereenkomst zoals laatst gewijzigd op 19 juli 2013, het nieuwe artikel 14 van de statuten voorrang heeft.

6. ZESDE CONCLUSIE: BENOEMING VAN BESTUURDERS

De vergadering beslist om de heer BRONSELAER Bart voornoemd tot onafhankelijk bestuurder van de raad van bestuur van de Vennootschap te benoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend ter gelegenheid van de jaarvergadering van het jaar 2018.

De aandeelhouders akteren overigens dat, met ingang vanaf 27 februari 2014, de vaste vertegenwoordiger van de NV "LRM BEHEER" voornoemd, zijnde de heer COENEN Filip Jozef Hélène, geboren te Hasselt op 6 april 1974, wonende te 3220 Holsbeek, Bruul 52, werd vervangen door de heer AERTS Tom, geboren te Maaseik op 2 januari 1976, nationaal nummer 76.01.02-089.96, wonende te 3980 Tessenderlo, Waterstraat 43A.

7. ZEVENDE CONCLUSIE: VOLMACHT GEDELEGEERDE BESTUURDERS

De vergadering besluit volmacht te verlenen aan elk van beide gedelegeerde bestuurders, die in deze alleenhandelend mogen optreden, tot vaststelling van de uitoefening van de warrants en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandeelhouders-register te verrichten van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhogingen hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden.

8. ACHTSTE CONCLUSIE: VOLMACHT BOEKHOUDER

De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de accountant van de vennootschap, zijnde de BVBA "DRT & Partners" te 1780 Wemmel, Romeinse-steenweg 1022 bus 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank der Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

9. NEGENDE CONCLUSIE: VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris bijzondere volmacht om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken in overeenstemming met de voormelde besluiten en deze neer te leggen ter griffie.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

De notaris, (get. verso)

Michael BOES

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- verslag raad van bestuur art. 582-583 W.Venn.
- verslag commissaris art. 582 W.Venn.
- historiek en coördinatie statuten