

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl



NEERGELEGD

27 NOV. 2015

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven.

Ondernemingsnr : 0835.759.720

Benaming

(voluit) : **WeWatt**

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3000 Leuven, Geldenaaksevest 80

(volledig adres)

Onderwerp akte : Algemene vergadering

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "WeWatt", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Geldenaaksevest 80, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0835.759.720, gehouden voor Meester Yves TUERLINCKX, notaris ter standplaats Bilzen, vervangende zijn ambtgenoot, Meester Bram VUYLSTEKE, notaris ter standplaats Riemst (Zichen-Zussen-Bolder), wettelijk belet, op 17 november 2015, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING – VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De voorzitter licht het omstandig verslag van de raad van bestuur de dato 26 oktober 2015 en haar bijlagen toe, opgesteld overeenkomstig artikel 583 Wetboek van Vennootschappen. Hij wordt er door de algemene vergadering van vrijgesteld lezing ervan te geven.

Alle leden van de vergadering erkennen tijdig een exemplaar van dit verslag ontvangen te hebben.

TWEDE BESLISSING – UITGIFTE VAN INVESTERINGSWARRANTEN EN MANAGEMENTWARRANTEN EN RESPECTIEVE KAPITAALVERHOGINGEN ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De algemene vergadering beslist volgende warranten uit te geven, te weten:

***vijf duizend (5.000) "investeringswarranten" welke ieder recht geven op intekening op één aandeel tegen uitgifteprijs van vijftiengintig euro (25,00 EUR) op de kapitaalverhoging waarvan hierna sprake.

Als gevolg van de uitgifte van de investeringswarranten, beslist de algemene vergadering, onder de opschortende voorwaarde van de algehele of gedeeltelijke uitoefening van genoemd voorkeurrecht, het kapitaal van de vennootschap tot beloop van de ingezamelde inschrijvingen te verhogen: met maximum honderdvijftiengintig duizend euro (125.000,00 EUR) door creatie van maximum vijf duizend (5.000) nieuwe aandelen op naam, met een uitgifteprijs of uitoefenprijs van vijftiengintig euro (25,00 EUR) per aandeel. De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen genieten.

***twee duizend zeventiengintig (2.750) "managementwarranten" welke ieder recht geven op intekening op één aandeel van de vennootschap. Deze managementwarranten worden uitgegeven in het kader van een warrantenplan onder de voorwaarden zoals omschreven in het document "WARRANTENVOORWAARDEN MANAGEMENTWARRANTEN", dat in bijlage aan het verslag van de Raad van Bestuur werd gehecht. Voor de terminologie die hierna volgt wordt verwezen naar de bijlagen van het verslag van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur zal de Uitoefenprijs voor een Managementwarrant bepalen op het moment dat de Managementwarranten worden toegekend aan een Geselecteerde Deelnemer op voorwaarde dat dergelijke uitoefenprijs nooit lager zal zijn dan de fractiewaarde van de aandelen van de Vennootschap op het moment van uitgifte van de Managementwarranten.

Voor zover de aandelen niet genoteerd staan op een lijst van een gereguleerde markt op de datum van Toekenning, zal de Uitoefenprijs van de Managementwarrant minstens gelijk zijn aan de "fair market value" van de aandelen, zoals bepaald door de Raad van Bestuur, waarbij de uitoefenprijs in geen geval lager zal zijn dan de boekwaarde van de aandelen, zoals weerspiegeld in de meest recent afgesloten en goedgekeurde jaarrekening van de Vennootschap.

Bij uitoefening van een Managementwarrant en de uitgifte van een nieuw aandeel overeenkomstig de voorwaarden van het Plan zal de Uitoefenprijs van de Managementwarrant worden toegekend aan het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.

Echter, in de mate dat het bedrag van de Uitoefenprijs van de Managementwarrant de fractiewaarde van de aandelen van de Vennootschap onmiddellijk voorafgaand aan de uitoefening van de betrokken

Op de laatste blz. van Lijk 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 - 08/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Managementwarrant overschrijdt, zal een deel van de Uitoefenprijs gelijk aan dergelijke fractiewaarde worden geboekt als kapitaal, waarbij het eventuele saldo zal worden geboekt als uitgiftepremie. De eventuele uitgiftepremie zal een garantie uitmaken voor derden op dezelfde manier als het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap en zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening die enkel kan worden verminderd of weggeboekt krachtens een beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering genomen op de wijze vereist voor een wijziging aan de statuten van de Vennootschap.

Volgend op de uitgifte van de aandelen en de daaruit resulterende kapitaalverhoging zal elk van de uitgegeven en uitstaande aandelen van de Vennootschap die het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, dezelfde fractie vertegenwoordigen in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.

Als gevolg van de uitgifte van de managementwarranten, beslist de algemene vergadering, onder de opschortende voorwaarde van de algehele of gedeeltelijke uitoefening van genoemde managementwarranten, het kapitaal van de vennootschap tot beloop van de ingezamelde inschrijvingen te verhogen door creatie van maximum twee duizend zevenhonderdvijftig (2.750) nieuwe aandelen op naam, met een nader te bepalen uitgifteprijs, conform de hogervermelde principes. De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen genieten.

Voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte en de uitoefening van de investerings- en managementwarranten

De algemene vergadering besluit tot bevestiging van de voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte en de uitoefening van de investerings- en managementwarranten en de kapitaalverhogingen die er het gevolg van zijn, zoals voorgesteld door de bijlagen gehecht aan de Raad van Bestuur van 26 oktober 2015.

DERDE BESLISSING – INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT

Alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, in voorkomend geval eveneens in hun hoedanigheid van houders van inschrijvingsrechten, verklaren ieder afzonderlijk en individueel te verzaken aan het voorkeurrecht dat zij bezitten naar aanleiding van de gezegde uitgifte van warranten en kapitaalverhogingen in geld die er het gevolg van zal zijn.

VIERDE BESLISSING – BENOEMING BESTUURDERS

Na beraadslaging beslist de vergadering eveneens te benoemen tot bestuurder vanaf 18 november 2015 voor een duur van zes jaar, te weten:

-de heer DESIMPEL Samuel, Bernard, Albert, Leon, geboren te Roeselare op 20 augustus 1975 (rijksregisternummer 75.08.20-125.33), wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Simonnelaan 15;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HERMANS MANAGEMENT CONSULTING", afgekort "HMC", met maatschappelijk zetel te 3060 Bertem, Oude baan 6 en gekend met ondernemingsnummer 0806.206.194, met als vaste vertegenwoordiger de heer HERMANS Louis, Mathieu, Joseph, geboren te Hasselt op 19 maart 1956 (rijksregisternummer 56.03.19-173.66), wonende te 3060 Bertem, Oude Baan 6.

De heer DESIMPEL en de gezegde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HMC", beiden voornoemd, hier niet aanwezig of vertegenwoordigd, zullen hun gezegde mandaten op een later tijdstip uitdrukkelijk of stilzwijgend kunnen aanvaarden.

VIJFDE BESLISSING - VOLMACHT

De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan "Duson Accounting BVBA", Diestsestraat 55, 3200 Aarschot, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enzovoort met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

ZESDE BESLISSING – MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent alle machten aan de Raad van Bestuur en de instrumenterende notaris om de getroffen beslissingen uit te voeren, en inzonderheid om bij authentieke akte, onder voorlegging van een door een bedrijfsrevisor voor echt verklaarde lijst van uitoefening van de investerings- en managementwarranten het volgende vast te stellen:

- de uitoefening van de investerings- en managementwarranten en inschrijving op aandelen;
- de definitieve uitoefenprijs van de managementwarranten;
- de bepaling van de kapitaalwaarde en eventuele uitgiftepremie van de nieuwe aandelen;
- de daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal;
- het aantal in vertegenwoordiging daarvan uitgegeven nieuwe aandelen;
- de eventuele incorporatie van de eventuele uitgiftepremie(s);
- de wijziging van de statuten die er het gevolg van is;
- de coördinatie van de statuten.

De Raad van Bestuur wordt tevens gemachtigd tot het sluiten van alle overeenkomsten en in het algemeen al het nodige te doen in uitvoering van het voorgaande.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Raad van Bestuur met twee bijlagen
Yves TUERLINCKX, notaris.