

Luik B

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



16177001

neergelegd/ontvangen op

15 DEC. 2016

Griffie

ter griffie van de Noordlandstalige

Ondernemingsnr 0477.301.069

Benaming(voluit): **Condor International**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Louisalaan 487
1050 Elsene**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering**

Uit het processen-verbaal verleden op 22 en 28 november 2016 voor Christian VAN BELLE, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen heeft genomen :

WIJZIGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering neemt kennis van verslag opgemaakt door de raad van bestuur de dato 2 november 2016 alsook de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 augustus 2016, overeenkomstig artikel 559 van het W.Venn. en van het verslag opgemaakt door de commissaris de dato 2 november 2016 over de voornoemde staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 augustus 2016, overeenkomstig artikel 559 van het W.Venn. en ontslaat de voorzitter ervan dit verslag voor te lezen.

De vergadering besluit om het maatschappelijk doel van de vennootschap en artikel 3 van de statuten te wijzigen door volgende zinnen te schrappen uit artikel 3 van de statuten:

"Bovenstaande - niet exhaustieve opsomming - sluit eender welk beroep op het financieelwezen, de openbare en particuliere spaarmarkt uit. Tevens worden geen bankverrichtingen bedoeld."

WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit om de titel van artikel vijf van de statuten "Artikel vijf – Geplaatst kapitaal" te wijzigen naar "Artikel vijf – Kapitaal en aandelen".

De vergadering besluit om de tekst van artikel vijf van de statuten te wijzigen door toevoeging van een tweede paragraaf aan het huidige artikel vijf van de statuten met volgende tekst:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten."

WIJZIGING VAN ARTIKEL ZEVENTIEN VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit om de tekst van artikel zeventien van de huidige statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering van de vennootschap wordt slechts verleend hetzij op grond van de inschrijving van de aandeelhouders in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij op grond van de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke aandeelhouder ten minste vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de overeenkomst zijn bewijs van aandelen op naam of voornoemd attest aan de vennootschap hebben overgemaakt."

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



UITGIFTE OBLIGATIES

Kennisname van verslagen

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 2 november 2016 opgemaakt (i) conform artikel 582 W.Venn. voor het geval de uitgifte van de aandelen ten gevolge van de conversie zou gebeuren onder de fractiewaarde van de aandelen naar aanleiding van de conversie, (ii) conform artikel 583 W.Venn. houdende de omstandige verantwoording m.b.t. de uitgifte van converteerbare obligaties en (iii) conform artikel 596 en 598 W.Venn. m.b.t. de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten voordele van de vennootschap naar Hong Kongs recht genaamd United Noble Development Limited, met maatschappelijke zetel te Wan Chai, Hong Kong, 302-8 Hennessy Road, C C Wu Building, Room 1307, 13/F. (hierna "United Noble Development"), waarin het belang van de verrichting voor de vennootschap wordt verantwoord en ontslaat de voorzitter ervan dit verslag voor te lezen.

De vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris de dato 2 november 2016 opgemaakt (i) conform artikel 582 W.Venn. voor het geval de uitgifte van de aandelen ten gevolge van de conversie zou gebeuren onder de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van de conversie en (ii) conform de artikelen 596 en 598 W.Venn. m.b.t. de opheffing van het voorkeurrecht.

Opheffing van het voorkeurrecht

De vergadering besluit om, in afwijking van artikel 592 W.Venn., het voorkeurrecht op te heffen en de hierna vermelde converteerbare obligatielening, uitsluitend aan te bieden aan de Hongkongse vennootschap United Noble Development, overeenkomstig hetgeen vermeld in de verslagen hiervoor.

Uitgifte van converteerbare obligaties en kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

De vergadering beslist tot uitgifte van een converteerbare obligatielening voor een nominaal bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), waarvoor als vergoeding voor de inschrijving en de volstorting van de ganse obligatielening tweehonderd zeventigduizend zeshonderddrieënzestig (257.663) converteerbare obligaties op naam met een nominale afgeronde waarde van negentien euro éénenvierde cent (€ 19,41) zullen worden uitgereikt.

De vergadering besluit daarop om onder opschortende voorwaarde van de conversie van de hiervoor vermelde obligaties, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan:

- het aantal uit te geven aandelen ten gevolge van de conversie vermenigvuldigd met de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van de conversie indien de fractiewaarde per aandeel lager is dan de conversieprijs per aandeel. Het verschil tussen het bedrag van de kapitaalverhoging en de conversieprijs van de omgezette obligaties vertegenwoordigt de uitgiftepremie en zal geboekt worden op een onbeschikbare reserverekening die dezelfde waarborg zal uitmaken en waarover slechts op dezelfde wijze kan beschikt worden als het kapitaal
- het product van de conversieprijs per aandeel en het aantal uit te geven aandelen indien de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van de conversie gelijk is aan of hoger is dan de conversieprijs per aandeel.

Voor de nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de obligaties waarvan de conversie zal worden gevraagd zal een aanvraag tot notering op Euronext Marché Libre Paris worden gedaan; deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten vertegenwoordigen als de bestaande aandelen en zullen dienvolgens over dezelfde rechten op dividenden over het boekjaar van conversie genieten.

De vergadering besluit om onder de opschortende voorwaarde van de voormelde kapitaalverhoging in geval van conversie van de obligaties, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met het bedrag van de voormelde uitgiftepremie zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

BIJZONDERE MACHTIGING

De vergadering geeft machtiging aan twee bestuurders van de Vennootschap tot de uitvoering van de beslissingen die aangaande voornoemde punten genomen werden en meer bepaald:

- de inschrijving op de converteerbare obligaties en de volstorting ervan vast te stellen;
- vast te stellen dat als gevolg daarvan en als vergoeding daarvoor tweehonderd zeventigduizend zeshonderddrieënzestig (257.663) converteerbare obligaties op naam met een nominale afgeronde waarde van negentien euro éénenvierde cent (€ 19,41) worden uitgegeven
- En hiertoe verzoeken tot het verlijden van de notariële akte houdende vaststelling van de inschrijving, de volstorting en de effectieve uitgifte van de converteerbare obligaties;
- ingeval van conversie van de obligaties in aandelen dit bij authentieke akte vast te stellen, alsook aangaande het aantal ter vertegenwoordiging daarvan uitgegeven nieuwe aandelen, de daaruit voortvloeiende vermeerdering van het kapitaal en incorporatie van de uitgiftepremie en de wijziging in de statuten die hiermee gepaard gaat.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE EN BIJZONDERE MACHTIGING OM DEZE WIJZIGING VAST TE STELLEN

De vergadering besluit om onder de opschortende voorwaarde dat de vennootschap beroep doet op het openbaar spaarwezen, deze hoedanigheid conform 438 W.Venn. uitdrukkelijk op te nemen in haar statuten door toevoeging van volgende tekst aan artikel één van de statuten:

"Zij heeft de hoedanigheid van vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen zoals bedoeld door het Wetboek van Vennootschappen."

De vergadering geeft machtiging aan twee bestuurders om artikel één van de statuten te wijzigen zoals voormeld, zodra de vennootschap een beroep zou doen op het openbaar spaarwezen en de opschortende voorwaarde zich dus voltrekt.

WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP NAAR "CONDOR TECHNOLOGIES"

De vergadering besluit om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen naar "Condor Technologies" en de tekst van artikel een van de statuten overeenkomstig te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Condor Technologies".

MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

a) De vergadering geeft machtiging aan de raad van bestuur om, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van de vennootschap, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering. Deze machtiging kan voor periodes van drie (3) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (onder meer door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd.

b) Aansluitend hierop besluit de vergadering om de statuten te wijzigen door toevoeging van een "HOOFDSTUK VIII – Tijdelijke bepalingen" en een "artikel 31" aan de huidige statuten met volgende tekst:

"HOOFDSTUK VIII – Tijdelijke bepalingen"

Artikel eenendertig

De raad van bestuur is gemachtigd om, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van de vennootschap, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering. Deze machtiging kan voor periodes van drie (3) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (onder meer door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd.

In ieder geval dient de raad van bestuur volgende voorwaarden te respecteren in de uitoefening van voornoemde machtiging:

- de nominale waarde, of bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de verkregen aandelen, winstbewijzen of van de aandelen of winstbewijzen waarop de certificaten betrekking hebben, met inbegrip van die welke de vennootschap eerder heeft verkregen en die zij in portefeuille houdt, van die verkregen door een dochtervennootschap die rechtstreeks wordt gecontroleerd in de zin van artikel 5, § 2, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen, alsook van die verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van deze dochtervennootschap of van de vennootschap, mag niet hoger zijn dan 20 % van het geplaatste kapitaal;

- De aandelen mogen alleen worden verworven door de raad van bestuur met een tegenwaarde die niet meer dan 20% lager mag zijn dan de laatste beurskoers (zoals bepaald ingevolge de notering op een gereguleerde markt of, bij gebreke daarvan, op een niet-gereguleerde markt) van de laatste twaalf maanden die aan de verrichting voorafgaan en niet meer dan 20% hoger mag zijn dan de hoogste beurskoers (zoals bepaald ingevolge de notering op een gereguleerde markt of, bij gebreke daarvan, op een niet-gereguleerde markt) van de laatste twaalf maanden die aan de verrichting voorafgaan."

AANNEMING VAN EEN FRANSE VERSIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap eveneens in het Frans aan te nemen om op de griffie van de Rechtbank van Brussel neerleggingen te kunnen doen in het Vennootschappenregister ter publicatie in beide landstalen.

De volgende tekst wordt aangenomen als Franstalige versie van de statuten:

« STATUTS »

Article premier – Dénomination

La société revêt la forme d'une société anonyme et est dénommée « Condor Technologies ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots « société anonyme » ou de l'abréviation « S.A. ».

Article deux – Siège

Le siège de la société est établi à 1050 Ixelles, Avenue Louise 487.

Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision du Conseil d'administration, et ce compte tenu de la législation linguistique en vigueur. La société peut, par simple décision du Conseil d'administration, établir en tout autre lieu en Belgique ou à l'étranger des agences, sièges administratifs ou sièges d'exploitation, succursales, bureaux ou filiales.

Article trois – Objet

La société a pour objet :

L'obtention et la réalisation de licences dans le domaine des logiciels, des applications logicielles, de la création de sites Internet, des applications de sites internet, « charts » et « charting systems ».

La création, la réalisation et la commercialisation de techniques dans les domaines susmentionnés ainsi que l'organisation et la dispense de cours, formations et sessions ciblées dans le domaine des techniques de gestion financière.

Les licences obtenues et réalisées peuvent être vendues (licences partielles pour des domaines et/ou territoires spécifiques), ou données en usage et en location.

L'investissement dans des achats de franchises dans l'industrie dentaire.

La société pourra réaliser tous les actes civils, industriels, commerciaux, financiers, mobiliers et immobiliers ayant un lien direct ou indirect avec son objet, de nature à en faciliter ou à en élargir la réalisation, et nécessaires, utiles ou seulement favorables à son objet.

La société pourra réaliser n'importe quelle opération immobilière ou mobilière permettant de réaliser ou de soutenir son objet. Elle peut également acquérir des participations. Des prêts et des garanties sur les actifs propres peuvent également être octroyés au profit de tiers, qu'il s'agisse de sociétés ou de personnes privées.

Article quatre – Durée

La société a été constituée pour une durée indéterminée.

Article cinq – Capital et actions

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 28/12/2016 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

Le capital social s'élève à treize millions quatre cent cinquante-trois mille quatre cent quarante-six euros (13.453.446,00 €) et est représenté par deux millions trois cent dix-huit mille neuf cent soixante-cinq (2.318.965) actions, sans mention de valeur nominale.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives qui est tenu au siège de la société et dont chaque actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées.

Si le droit de propriété d'une action a été scindé en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits respectifs.

Article dix – Composition du Conseil d'administration

La société est dirigée par un Conseil d'administration.

Ce Conseil d'administration se compose d'au moins trois membres, actionnaires ou non, qui sont nommés pour maximum six ans par l'Assemblée générale des actionnaires et dont le mandat peut être révoqué à tout moment.

En application de l'article 518 du Code des sociétés, dans le cas où la société ne compte que deux associés, le Conseil d'administration comptera seulement deux membres, qui sont nommés pour maximum six ans par l'Assemblée générale des actionnaires et dont le mandat peut être révoqué à tout moment.

Les membres du Conseil d'administration sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs démissionnaires prend fin immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la nouvelle nomination.

Le Conseil d'administration choisit en son sein un président.

Si le Conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article 518 du Code des sociétés, se compose de seulement deux membres, la voix du président du Conseil d'administration est prépondérante.

Article onze – Assemblées

Le Conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs en font la demande, et après avoir été convoqué par son président et sous la présidence de ce dernier ou, en cas d'empêchement, d'un administrateur désigné par ses collègues.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que lorsqu'au moins la majorité de ses membres sont présents ou représentés, et décide à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Les assemblées se tiennent au lieu désigné dans les convocations.

Tout administrateur empêché ou absent peut mandater par télex ou télécopie un autre administrateur aux fins de le représenter à l'assemblée et de voter valablement en son nom.

Dans ce cas, le mandant est réputé être présent.

Aucun administrateur ne peut toutefois représenter plus d'un administrateur.

Avant que le Conseil d'administration ne décide d'une opération ou série d'opérations ou ne prenne une décision dont l'exécution touche directement ou indirectement à l'intérêt personnel d'un administrateur, cet administrateur doit en aviser le Conseil d'administration et faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal du conseil d'administration qui doit prendre la décision ; il doit également en informer les commissaires.

L'administrateur concerné ne pourra pas assister aux délibérations du Conseil d'administration concernant ces opérations, ni prendre part au vote.

Si un conflit d'intérêts intervient dans le cadre de l'exécution d'une opération ou d'une décision, l'administrateur concerné doit en aviser le Conseil d'administration immédiatement.

La participation aux délibérations et au vote est autorisée si le conflit d'intérêts découle uniquement de la présence de l'administrateur concerné au sein du Conseil d'administration d'une ou plusieurs sociétés auxquelles ces opérations ou décisions ont trait.

Lors de l'assemblée générale suivante, le Conseil d'administration présentera, avant qu'il ne soit procédé au vote sur quelque autre point, un rapport spécial concernant les circonstances dans lesquelles les opérations ou décisions visées ont été décidées, les conditions auxquelles elles ont été soumises et leurs conséquences pour la société.

Ce rapport revêtira la forme prévue à l'article 523 du Code des sociétés.

Les décisions du Conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux qui sont signés par la majorité des membres présents.

Ces procès-verbaux sont transcrits ou déposés dans un registre spécial.

Les copies ou extraits devant être présentés en justice ou ailleurs seront valablement signés par le président, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.

Article douze – Compétence du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus aux fins de réaliser tous les actes, de disposition ou d'administration, nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée générale.

Capital autorisé

Le Conseil d'administration est investi du pouvoir d'augmenter le capital à une ou plusieurs reprises dans les cinq ans à compter de la publication de la présente décision, à concurrence d'un montant maximum d'un million cent cinquante mille euros (1.150.000,00 €).

Cette augmentation peut intervenir par le biais d'un apport en numéraire ou d'un apport en nature de biens corporels ou incorporels, ce dans les limites définies par la loi, ou par le biais d'une conversion des réserves.

En marge de l'émission d'actions ordinaires, les augmentations de capital décidées par le Conseil d'administration peuvent également revêtir la forme de l'émission d'actions de préférence, de l'émission d'actions sans droit de vote, de l'émission d'actions réservées au personnel et de l'émission d'obligations convertibles et warrants.

Ce pouvoir peut être reconduit par l'Assemblée générale dans le respect des prescriptions légales.

Dans ce cadre, lorsqu'une augmentation de capital par souscription en numéraire s'accompagne de la fixation d'une prime d'émission – prime dont le montant peut être déterminé par le Conseil d'administration –, ce

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

montant doit, après imputation éventuelle des frais, être versé sur un compte bloqué, qui constitue au même titre que le capital une garantie pour les tiers et donc, sous réserve d'une conversion en capital par décision du Conseil d'administration, ne peut pas être réduit ni détruit autrement que par une décision de l'Assemblée générale, prise dans le respect des exigences de quorum et de majorité requises pour une réduction de capital. Le Conseil d'administration est autorisé à limiter ou à lever, dans l'intérêt de la société et dans le respect des prescriptions légales, le droit préférentiel de souscription lors de chaque augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé, même au profit de certaines personnes ne faisant pas partie du personnel de la société ou de ses filiales.

Le Conseil d'administration a le pouvoir de modifier les statuts de la société conformément à l'augmentation de capital qui a été décidée en vertu de ses pouvoirs.

Article treize – Pouvoir de représentation du Conseil d'administration

Sans préjudice du pouvoir de représentation octroyé au directeur pour les actes de gestion journalière en vertu des dispositions statutaires qui suivent, la société ne sera liée, pour tous les actes contractuels ou judiciaires, que par l'intervention de deux administrateurs agissant conjointement, ainsi que par l'intervention de l'administrateur délégué désigné par le Conseil, qui agit seul.

Article quatorze – Gestion journalière

Sans préjudice du pouvoir de représentation général octroyé à certains membres du Conseil d'administration comme stipulé ci-avant, la gestion journalière des affaires de la société et la représentation dans le cadre de cette gestion peuvent être confiées à un ou plusieurs directeurs ou autres agents, agissant conjointement ou séparément.

Le Conseil peut également octroyer des pouvoirs spéciaux à des mandataires.

Article seize – Assemblée

L'assemblée annuelle se tient de plein droit le premier mardi du mois de juin à dix-neuf heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires se tiennent au siège de la société, ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

Article dix-sept – Dépôt des actions

Le droit de prendre part à l'assemblée générale de la société n'est octroyé que sur la base de l'inscription des actionnaires dans le registre des actions nominatives, ou sur la base du dépôt d'une attestation établie par le teneur de compte agréé ou l'organisme de liquidation et constatant l'indisponibilité des actions matérialisées jusqu'à la date de l'assemblée générale. Pour être admis à l'assemblée générale, chaque actionnaire doit avoir transmis à la société, au moins cinq jours entiers avant la date fixée pour l'assemblée, la preuve de ses actions nominatives ou l'attestation susmentionnée.

Article dix-huit – Représentation

Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.

Le Conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations et exiger qu'elles soient déposées au lieu désigné par lui cinq jours entiers avant l'assemblée générale. Cette procuration peut être transmise par télégraphe, télex ou télécopie.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Si une action appartient à plusieurs propriétaires, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée à l'égard de la société comme étant le propriétaire de l'action. Il en va de même en cas de scission du droit de propriété d'une action.

Article vingt – Nombre de voix

Une action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales.

Article vingt-trois – Documents sociaux

L'exercice débute le premier janvier et s'achève le trente et un décembre.

Article vingt-quatre – Distribution

Le bénéfice net est réparti comme suit :

1° Au moins cinq pour cent (5 %) sont retenus en vue de la constitution d'une réserve légale, jusqu'à ce que cette dernière représente un dixième du capital social ;

2° L'assemblée annuelle décide de l'affectation du solde. Le bénéfice distribuable se compose du bénéfice du dernier exercice clôturé, majoré du bénéfice reporté ainsi que des retenues opérées sur les réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et des réserves légales et indisponibles constituées en application de la loi et des statuts.

Aucune distribution ne peut intervenir si, à la date de la clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il ressort des comptes annuels est inférieur au montant du capital libéré majoré de toutes les réserves qui en application de la loi et des statuts ne peuvent pas être distribuées, ou le deviendra après la distribution.

Il convient d'entendre par actif net le montant total de l'actif tel qu'il ressort du bilan, diminué des provisions et dettes.

Les fonds propres ne peuvent inclure :

- le montant non encore amorti des frais de constitution et d'extension ;
- le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement, sauf dans des cas exceptionnels.

Toute distribution réalisée en infraction aux présentes dispositions devra être remboursée par ceux qui en ont bénéficié si la société parvient à prouver qu'ils ne pouvaient en ignorer le caractère illicite vu les circonstances.

Article vingt-quatre bis – Dividende intérimaire

Sous sa propre responsabilité, le Conseil d'administration peut décider de distribuer sur le résultat de l'exercice en cours un dividende intérimaire, et fixer la date de son paiement. Cette distribution ne peut intervenir que sur le bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant diminué de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté, sans prélèvement sur les réserves ayant été ou devant être constituées en vertu d'une disposition légale ou statutaire.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Le Conseil d'administration fixe le montant du dividende intérimaire sur la base d'un état de l'actif et du passif de la société établi au cours des deux semaines précédant sa décision. Cet état est vérifié par le commissaire, et le rapport de vérification établi par ce dernier est joint à son rapport annuel.

Après un premier dividende intérimaire, il ne peut être décidé d'une nouvelle distribution que trois mois après la décision du premier dividende intérimaire.

Si le montant du dividende intérimaire excède le dividende annuel arrêté par la suite par l'Assemblée générale, le surplus sera considéré comme une avance sur le prochain dividende.

Un dividende intérimaire ou dividende versé en infraction au présent article devra être remboursé par l'actionnaire qui l'a reçu si la société parvient à prouver que l'actionnaire savait que le versement en sa faveur était contraire aux prescriptions, ou ne pouvait l'ignorer vu les circonstances.

Article vingt-cinq – Paiement des dividendes

Le paiement des dividendes intervient annuellement aux moments et aux lieux désignés par le Conseil d'administration.

DISPOSITIONS TEMPORAIRE

Article trente et un

Le Conseil d'administration est habilité, conformément aux articles 620 et suivants du Code des sociétés, à acquérir pour le compte de la société des actions, parts bénéficiaires ou certificats y afférents de la société, si cette acquisition est indispensable pour éviter à la société un préjudice grave et imminent. Cette habilitation vaut pour une période de trois (3) ans à compter de la publication aux Annexes du Moniteur belge de la décision de l'Assemblée générale extraordinaire. Cette habilitation peut être reconduite pour des périodes de trois (3) ans. Dans la mesure où la loi l'autorise (notamment en vertu de l'article 622 du Code des sociétés), l'habilitation d'aliénation est valable sans limitation dans le temps.

Quoi qu'il en soit, le Conseil d'administration doit respecter les conditions suivantes dans le cadre de l'exercice de l'habilitation susmentionnée :

- la valeur nominale ou, à défaut, la valeur fractionnaire des actions, des parts bénéficiaires ou des actions ou parts bénéficiaires auxquelles ont trait les certificats, y compris celles que la société a acquises précédemment et détient en portefeuille, celles acquises par une filiale qui est directement contrôlée au sens de l'article 5, § 2, 1°, 2° et 4° du Code des sociétés, et celles acquises par une personne qui agit en son nom propre mais pour le compte de ladite filiale ou de la société, ne peut pas excéder 20 % du capital souscrit ;
- les actions peuvent uniquement être acquises par le Conseil d'administration à une contrevaleur qui ne peut être de plus de 20 % inférieure au dernier cours boursier (tel que déterminé en fonction de la cotation sur un marché réglementé ou, à défaut, un marché non réglementé) des douze derniers mois précédant l'opération, ni de plus de 20 % supérieure au cours boursier le plus élevé (tel que déterminé en fonction de la cotation sur un marché réglementé ou, à défaut, un marché non réglementé) des douze derniers mois précédant l'opération.

VASTSTELLING INSCHRIJVING OBLIGATIELENING

De vennootschap naar Hong Kongs recht genaamd United Noble Development Limited, met maatschappelijke zetel te Wan Chai, Hong Kong, 302-8 Hennessy Road, C C Wu Building, Room 1307, 13/F op 28 november daarna verschenen is en verklaard heeft onder de voorwaarden vastgesteld bij voormelde buitengewone algemene vergadering van 22 november 2016 in te schrijven op alle bij deze uitgegeven converteerbare obligaties.

De naamloze vennootschap Condor Technologies, vertegenwoordigd door haar twee bestuurders, heeft vervolgens vastgesteld dat de som van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), als vergoeding voor voormelde obligaties, werd voldaan door United Noble Development Limited en bijgevolg de inschrijving op voormelde uitgegeven obligaties voltrokken is.

Voor analytisch uittreksel

Christian Van Belle

Geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het processen-verbaal van 22 en 28 november 2016
- alle verslagen in de akte aangehaald

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 28/12/2016 -- Annexes du Moniteur belge