

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

neergelegd/ontvangen op

15 JUNI 2017

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel



17089632

Ondernemingsnr 0468.010.251

Benaming

(voluit): **INTELLECT EU**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Beukenlaan 38
1653 DWORP

**Onderwerp akte : SPLITSING VAN AANDELEN - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE
BENAMING - DOELWIJZIGING - CREATIE VAN KLASSEN VAN AANDELEN -
KAPITAALVERHOOGING IN GELD MET UITGIFTEPREMIE MET INDIVIDUELE
AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - OMZETTING IN EEN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP - UITGIFTE WARRANTS - ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS**

Het proces-verbaal opgesteld op dertig mei tweeduizend zeventien, door Meester **TIM CARNEWAL**, notaris
te Brussel,

luidt als volgt :

"Op heden, dertig mei tweeduizend zeventien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, **TIM CARNEWAL**, geassocieerd notaris te Brussel,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "**INTELLECT EU**", waarvan de zetel gevestigd is te 1653 Dworp, Beukenlaan 38, hierna de
"**Vennootschap**" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor meester Koen Vermeulen, notaris te Paal, op 26
november 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 december daarna, onder nummer
991216-498.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door meester Gérard Indekeu, notaris te Brussel, op
10 december 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2009, onder nummer
09012813.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0468.010.251.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 12 uur 25 minuten, onder het voorzitterschap van de heer AVAU Dirk,
hierna genoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgende aantal aandelen te bezitten:

1. De heer AVAU Dirk Victor Lizette Marie, geboren te Halle op 19 september 1961, wonende te
1653 Beersel, Beukenlaan 38, die verklaart 168 aandelen te bezitten.

2. Mevrouw ZUBKO Hanna, geboren te Oekraïne op 9 maart 1986, wonende te 271 West 47th
street apt 15G, New York, NY 100 36 (Verenigde Staten van Amerika), die verklaart 42 aandelen te
bezitten.

Totaal : 210 aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Splitsing van elk bestaand aandeel door 1.000, opdat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door 210.000 aandelen.
2. Wijziging van de maatschappelijke benaming in "IntellectEU", en wijziging van artikel 1 van de statuten met ingang van heden.
3. Verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 31 maart 2017.
4. Wijziging van het doel van de Vennootschap en overeenkomstig wijziging van artikel 3 van de statuten.
5. Creatie van klassen van aandelen en toewijzing van de bestaande aandelen aan de respectievelijke klassen.
6. Verhoging van het kapitaal met 40.500,00 EUR, om het van 21.000,00 EUR te brengen op 61.500,00 EUR. De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van 51.840 klasse B aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande klasse B aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving. Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging zal de inschrijver tot de betaling van een uitgiftepremie overgaan ten belope van 959.493,60 EUR.
7. Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.
8. Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en storting van de uitgiftepremie.
9. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
10. Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".
11. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.
12. Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2017 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.
13. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.
14. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap.
15. Aannee van een nieuwe tekst van de statuten.
16. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.
17. Verslag van het bestuursorgaan, ter verantwoording van het voorstel tot uitgifte door de Vennootschap van de warrants, opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen.
18. Verzaking door alle aandeelhouders aan het voorkeurrecht voorzien in artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen.
19. Uitgifte van 23.333 warrants onder het globaal warrantenplan, en vaststelling van de uitgifte- en uitoefeningsvoorwaarden van deze warrants.
20. Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de toekenning en uitoefening van de warrants, met een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal warrants met de uitoefeningsprijs van deze warrants, eventueel met boeking op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".
21. Volmacht aan twee bestuurders, gezamenlijk handelend, om (i) de uitoefening van de warrants en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven klasse C aandelen ter vertegenwoordiging van die kapitaalverhoging, en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, (ii) de eventuele uitgiftepremies vast te stellen en te boeken op een onbeschikbare rekening, en (iii) tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie over te gaan.
22. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
23. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
24. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de vennoten

Alle vennoten zijn aanwezig, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De enige zaakvoerder is aanwezig, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IV. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De vennoten verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING : Splitsing bestaande aandelen.

De vergadering beslist elk bestaand aandeel te splitsen door 1.000, opdat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door 210.000 aandelen, zoals zal blijken uit artikel 5 van de hierna nieuw aangenomen tekst van statuten.

SCHORSING VAN DE VERGADERING

De voorzitter, na te hebben vastgesteld dat er werd beraadslaagd en beslist over het eerste agendapunt, beslist om de vergadering te schorsen en dit teneinde de aandelenoverdracht te finaliseren.

De voorzitter heropent de vergadering om 12.30 uur, en stelt vast dat alle vennoten aanwezig zijn, zodat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen.

Hij stelt vast dat ingevolge voormelde aandelenoverdrachten de heer AVAU Dirk, voornoemd, thans 158.160 aandelen bezit, en mevrouw ZUBKO Hanna 51.840 aandelen bezit.

TWEDE BESLISSING : Naamswijziging.

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang van dertig mei tweeduizend zeventien in "IntellectEU" en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

DERDE BESLISSING : Wijziging van het maatschappelijk doel.

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 31 maart 2017.

De vennoten, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een kopie van dit verslag alsmede de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 31 maart 2017 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Bewaring

Het verslag van het bestuursorgaan, alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van de notaris.

Beslissing

De vergadering beslist het doel van de Vennootschap te wijzigen, door vervanging van artikel 4 van de statuten, zoals hernomen in artikel 3 van de nieuwe tekst van statuten.

VIERDE BESLISSING : Creatie van klassen van aandelen, en toewijzing van de bestaande aandelen tot de respectievelijke klassen.

De vergadering beslist drie klassen van aandelen te creëren, te weten klasse A aandelen, klasse B aandelen en klasse C aandelen, en beslist dat de bestaande 210.000 aandelen behoren tot de klasse A aandelen.

VIJFDE BESLISSING : Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 40.500,00 EUR, om het van 21.000,00 EUR te brengen op 61.500,00 EUR.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 51.840 klasse B aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande klasse B aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van 19,29 EUR per aandeel, waarvan:

(i) (afgerond) 0,78 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal 40.500,00 EUR; en,

(ii) (afgerond) 18,51 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal 959.493,60 EUR.

Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal en in uitgiftepremie ten belope van 100%.

ZESDE BESLISSING : Afstand van het voorkeurrecht.

Onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

ZEVENDE BESLISSING : Inschrijving op de kapitaalverhoging - Storting op de nieuwe aandelen en van de uitgiftepremie.

1. Is vervolgens tussengekomen, de naamloze vennootschap "Pamica", met maatschappelijke zetel te 3040 Huldenberg, Eygenstraat 37, en ondernemingsnummer 0449.920.246, vertegenwoordigd door de heer MICHIELSEN Toon Lieselore Gijs, wonende te 2600 Berchem, Pieter De Coninckstraat 40, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens één onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft, en die verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de 51.840 nieuwe klasse B aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van 19,29 EUR per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat

(i) op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is in kapitaal, ten belope van 100%, hetzij 40.500,00 EUR; en,

(ii) de daarbijhorende uitgiftepremie, ten belope van 100 % werd gestort, hetzij in totaal 959.493,60 EUR.

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE88 7360 3592 6541 op naam van de Vennootschap bij de KBC Bank,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 29 mei 2017, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

ACHTSTE BESLISSING : Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 40.500,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 61.500,00 EUR, vertegenwoordigd door 261.840 aandelen, zonder vermelding van waarde, bestaande uit 210.000 klasse A aandelen en 51.840 klasse B aandelen.

NEGENDE BESLISSING : Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremie".

De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 959.493,60 EUR, te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.

De vergadering beslist de uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.

TIENDE BESLISSING : Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

ELFDE BESLISSING : Omzetting.

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 26 mei 2017, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2/504, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, opgesteld op 29 mei 2017, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 maart 2017, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden overwaarderings van het netto-actief vastgesteld, waarvan het nettobedrag 7.466,65 EUR bedraagt. Het netto-actief volgens deze staat, onder het voorbehoud voor

- het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend (onder andere maar niet beperkt tot deze als gevolg van aangegane verbintenissen),

- het eventuele bestaan van verbintenissen die Intellect EU BVBA heeft aangegaan voor Intellect EUR Inc en EU Unipessoal Lda die Intellect EU BVBA zouden verbinden voor meer dan het gestorte bedrag ten aanzien van deze deelnemingen

na aftrek van bovenvermelde overwaarderings, bedraagt 119.839,06 EUR en is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.

Antwerpen, 29 mei 2017

Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren BVBA

Vertegenwoordigd door

(volgt de handtekening)

Karel Nijs

Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA voor ICB's

Vennoot".

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0468.010.251 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 maart 2017.

TWAALFDE BESLISSING : Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

Als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap een volledige nieuwe tekst van statuten aan te nemen, waarvan hierna een uittreksel volgt :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "IntellectEU".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1653 Dworp, Beukenlaan 38.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- De aanmaak en exploitatie van software en hardware;
- De aan- en verkoop van software en hardware;
- Het verlenen en exploiteren van alle licenties, nationale en internationale, die betrekking hebben op bovenvermelde zaken en deze die er rechtstreeks en onrechtstreeks verband mee houden;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer en in deelname met derden, daartoe behoren assistentie op gebied van financiële integratie, blockchain technologie, management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedmakelaar;
- Overgaan tot aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, obligaties, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eerder welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- Overgaan tot aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel, of handelingen mogen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dat doel te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdeenenzestigduizend achthonderdveertig (261.840) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders, waarvan:

- twee bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de klasse A aandelen (de "A-Bestuurders"), en
- één bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de klasse B aandelen NV (de "B-Bestuurder").

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Zowel bij de coöptatie door de raad van bestuur als bij de benoeming door de algemene vergadering zal de vervanger op dezelfde wijze worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders op voordracht van wie de weggevallen bestuurder was benoemd.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. De voorzitter wordt benoemd op voordracht van de B-Bestuurder. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht en onverminderd artikel 15.5, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Tenzij de wet of deze statuten anders vereisen, wordt elke beslissing van de raad genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders (zijnde de goedkeuring van meer dan de helft van het totaal aantal uitgebrachte positieve of negatieve stemmen (waarbij onthoudingen niet aangemerkt zullen worden als een uitgebrachte stem).

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

15.5 De volgende beslissingen of handelingen vereisen – naast de gemeenrechtelijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten – de goedkeuring van een gekwalificeerde meerderheid binnen de raad van bestuur, zijnde een gewone meerderheid inclusief de goedkeuring van minstens de B-Bestuurder:

- A) de goedkeuring van het business plan van de vennootschap of enige materiële aanpassing daarvan, met dien verstande dat de klasse B aandeelhouder(s) naar best vermogen ervoor zorgt/zorgen dat de B-Bestuurder ten allen tijde overeenkomstig artikel 11 van de aandeelhoudersovereenkomst van 30 mei 2017, zoals aangepast van tijd tot tijd, zal handelen;
- B) enige overeenkomst die een impact heeft op de eigendom van intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen;
- C) iedere benoeming, schorsing of ontslag van de gedelegeerd-bestuurders van de vennootschap (of iedere vaststelling van hun bezoldiging);
- D) iedere vaststelling van de bezoldiging van de leden van het management team van de vennootschap;
- E) ieder voorstel tot fusie, splitsing, ontbinding of vereffening van de vennootschap en ieder verzoek tot opening van een procedure tot gerechtelijke reorganisatie;
- F) het aannemen van een aandelenoptieplan voor werknemers, met dien verstande dat voor de toekenning van de warrants onder het bestaande aandelenoptieplan de goedkeuring van de B-Bestuurder niet vereist is (tenzij voor de toekenning van warranten van meer dan tien percent (10%) van de bestaande pool van warranten aan één begunstigde);
- G) ieder gebruik van het toegestaan kapitaal;
- H) iedere niet-gebudgetteerde investering die meer bedraagt dan een totaalbedrag van 50.000 EUR (excl. BTW);
- I) iedere niet-gebudgetteerde overeenkomst met externe adviseurs die het totaalbedrag van 50.000 EUR (excl. BTW) overschrijden;
- J) iedere verkoop van effecten of participaties in een andere vennootschap;
- K) iedere vestiging van een hypotheek mandaten om een hypotheek te vestigen of de in pandgeving van activa of ondernemingsactiviteiten van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen;
- L) ieder aangaan of aanneming van een lange termijn schuld die een totaalbedrag van 50.000 EUR overschrijdt;
- M) iedere uitgifte van obligaties;
- N) iedere verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap buiten België;
- O) iedere goedkeuring van het ontwerp van de jaarrekening alvorens deze voor te leggen ter goedkeuring aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap;
- P) iedere vaststelling of wijziging van de boekhoudkundige waarderingsregels van de vennootschap;
- Q) iedere uitkering van interim- of tussentijdse dividenden;
- R) de oprichting van een directiecomité (in de betekenis van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen) en de bepaling van diens bevoegdheden;
- S) iedere transactie met aandeelhouders van de vennootschap of met verbonden partijen ten aanzien van de controlerende aandeelhouders;
- T) iedere oprichting van dochtervennootschappen of de verkoop van een significant gedeelte van de activa van de vennootschap of van één van diens dochtervennootschappen, of de verkoop of verwatering van de aandelen van de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, in diens dochtervennootschappen;
- U) iedere transactie of reeks van transacties waarbij de vennootschap of één van haar dochterondernemingen een andere vennootschap overneemt, met inbegrip van de verwerving van aandelen die de meerderheid van de stemrechten van de uitgegeven aandelen van een andere vennootschap vertegenwoordigt, of een overname van alle of quasi alle activa van een andere vennootschap;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

v) iedere materiële wijziging in de aard van de bedrijfsactiviteiten (zoals omschreven in het business plan) van de vennootschap en/of één van haar dochtervennootschappen, met dien verstande dat de klasse B aandeelhouder naar best vermogen ervoor zorgt dat de B-Bestuurder ten allen tijde overeenkomstig artikel 11 van de aandeelhoudersovereenkomst van 30 mei 2017, zoals aangepast van tijd tot tijd, zal handelen;

w) iedere opstart of schikking van een juridische of arbitrale procedure (andere dan het invorderen van schulden door de vennootschap binnen de normale uitoefening van haar activiteiten) door de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen, en;

x) ieder afsluiten van een materiële niet-marktconforme transactie door de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen buiten de normale uitoefening van haar activiteiten (en afwijkend van hetgeen uiteengezet is in het business plan van de vennootschap).

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 15.5.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel 132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde zaterdag van de maand mei om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

DERTIENDE BESLISSING : Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

I. De vergadering beslist, met ingang vanaf dertig mei tweeduizend zeventien, het ontslag te aanvaarden als zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van de heer **AVAU Dirk**.

II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf dertig mei tweeduizend zeventien, te benoemen tot bestuurder in de naamloze vennootschap:

- als A-Bestuurder:

1/ de heer **AVAU Dirk**, en

2/ mevrouw **ZUBKO Hanna**.

- als B-Bestuurder: de naamloze vennootschap "**Pamica**", vast vertegenwoordigd door de heer **AKKERMANS Michel Gustaaf**, wonende te 3040 Huldenberg, Eygenstraat 37.

De bestuurders worden benoemd tot aan de algemene vergadering van 2023, en zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

SCHORSING VAN DE VERGADERING

De voorzitter, na te hebben vastgesteld dat er werd beraadslaagd en beslist over het geheel van de punten vastgesteld onder de eerste tot dertiende beslissing, beslist om de vergadering te schorsen en dit teneinde een raad van bestuur te houden, om de hierna vermelde verslagen goed te keuren.

De voorzitter heropent de vergadering om 12.47 uur, en stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen.

VEERTIENDE BESLISSING : Verslaggeving inzake warrants.

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan, ter verantwoording van het voorstel tot uitgifte door de Vennootschap van de warrants, opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Neerlegging

Voormeld verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.

VIJFTIENDE BESLISSING : Afstand van het voorkeurrecht.

Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen.

ZESTIENDE BESLISSING : Uitgifte warrants – Vaststelling voorwaarden en modaliteiten.

De vergadering beslist tot de uitgifte van 23.333 warrants onder het globaal warrantenplan, onder de uitgifte- en uitoefeningsvoorwaarden opgenomen in het voormelde verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen.

ZEVENTIENDE BESLISSING : Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de toekenning en uitoefening van de warrants, het kapitaal te verhogen, met een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal warrants met de uitoefenprijs van deze warrants, door de uitgifte van klasse C aandelen met dezelfde rechten als de bestaande aandelen van die klasse, in de uitoefenverhouding vermeld in de uitgiftevoorwaarden.

Daarenboven beslist zij dat het gedeelte van de uitoefenprijs dat de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen te boven gaat op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" zal worden geboekt, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor wijziging van de statuten.

ACHTTIENDE BESLISSING : Volmacht.

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk handelend, om (i) de uitoefening van de warrants en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven klasse C aandelen ter vertegenwoordiging van die kapitaalverhoging, en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, (ii) de eventuele uitgiftepremies vast te stellen en te boeken op een onbeschikbare rekening, en (iii) tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie over te gaan.

NEGENTIENDE BESLISSING : Volmacht coördinatie.

De vergadering verteent aan Yorik Desmyttere en/of Malika Ben Tahar, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Berquin Notarissen**", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TWINTIGSTE BESLISSING : Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verteent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

EENENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Toon Michielsens, Maxime Verstrepren en ieder ander advocaat of medewerker van lige advocaten, woonstkeuze gedaan hebbende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens zijn de voormelde bestuurders voor de eerste maal in vergadering samengekomen. "Pamica" NV, vast vertegenwoordigd door de heer AKKERMANS Michel, is hier vertegenwoordigd door de heer AVAU Dirk, handelend in zijn hoedanigheid van volmachtdrager ingevolge een onderhandse volmacht die aan deze akte gehecht blijft.

De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen beslist te benoemen:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: "Pamica" NV, vast vertegenwoordigd door de heer AKKERMANS Michel;

- tot gedelegeerd-bestuurder: de heer AVAU Dirk.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE - RAADGEVING

De aandeelhouders en de inschrijver, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijftien negentig euro (95,00 EUR).

VOORLEZING

De aandeelhouders en de inschrijver, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouders en/of van de vertegenwoordiger van de inschrijver op zicht van hun identiteitskaart/paspoort.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter, de aandeelhouders en de inschrijver, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 26/06/2017 -- Annexes du Moniteur belge