

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

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

30 OKT. 2017

LEUVEN
Griffie

V
beh
aa
Bel
Staa



17158596

Ondernemingsnr : 0640.944.227

Benaming (voluit) : Cumul.io
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Tiensevest 102/201 - 3000 Leuven

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor notaris Floris Ghys, te Kluisbergen, op 16 oktober 2017, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Cumul.io" is bijeengekomen en onder andere de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap beslist heeft:

De tekst van het proces-verbaal luidt letterlijk als volgt (nieuwe statuten per uittreksel weergegeven):

"Het jaar TWEEDUIZEND ZEVENTIEN

Op ZESTIEN OKTOBER

Voor mij, FLORIS GHYS, notaris met standplaats te KLUISBERGEN, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GHYS & GHYS Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9690 Kluisbergen, Berchemstraat 47,

wordt gehouden:

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Cumul.io", met zetel te 3000 Leuven, Tiensevest 102 bus 201, opgenomen in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0640.944.227, hierna "de vennootschap" genoemd.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Floris Ghys op 12 oktober 2015, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2015, onder nummer 15317093.

De zetel werd naar huidig adres verplaatst bij beslissing van het college van zaakvoerders op 22/05/2017, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 06/06/2017, onder nummer 17078958.

De statuten werden sedertdien niet gewijzigd.

BUREAU.

De vergadering wordt geopend om 15.00 uur onder voorzitterschap van de heer CALLENS Karel, nagenoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

1) VENNOTEN:

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

-de heer CALLENS, Karel Jozef Marc Kathleen, geboren te Wilrijk op 10 december 1983, nationaal nummer [REDACTED], wonende te 3360 Bierbeek, Hoogstraat 3, die verklaart 11.125 aandelen te bezitten.

-de heer VERMYLEN, Haroen Willem Jan, geboren te Leuven op 20 juli 1989, nationaal nummer [REDACTED], wonende te 3001 Heverlee, Geldenaaksebaan 122 bus 202, die verklaart 11.125 aandelen te bezitten.

-de heer DE CLERCK, Thomas Maria Guido, geboren te Leuven op 22 mei 1985, nationaal nummer [REDACTED], wonende te 1050 Elsene, Maliestraat 113, die verklaart 2.000 aandelen te bezitten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

-de heer VERBRUGGEN, Bruno Jan Lieven Peter Wilfried Karel Ben, geboren te Genk op 1 juni 1989, nationaal nummer [REDACTED], wonende te 3690 Zutendaal, Hoefaartseweg 5, die verklaart 750 aandelen te bezitten.

Totaal: vijftienduizend - 25.000 - aandelen, vertegenwoordigend het volledige maatschappelijke kapitaal van de vennootschap.

Volmacht

De heer VERBRUGGEN Bruno, voornoemd, is hier vertegenwoordigd door mevrouw CIERS, Virginie Nicole Agnes, nationaal nummer [REDACTED], met woonstkeuze te Klaw, Beneluxpark 35, 8500 Kortrijk, ingevolge één onderhandse volmacht die aan deze akte gehecht blijft. Mevrouw CIERS Virginie erkent op de hoogte te zijn, na daaromtrent door ondergetekende notaris ingelicht te zijn geweest, van de verantwoordelijkheid die zij neemt als lasthebber van de heer VERBRUGGEN Bruno, en bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat deze volmacht wel degelijk door de heer VERBRUGGEN Bruno persoonlijk ondertekend werd.

2) ZAAKVOERDERS:

Volgende zaakvoerders zijn aanwezig:

- de heer CALLENS Karel, voornoemd,
- de heer VERMYLEN Haroen, voornoemd,
- de heer DE CLERCK Thomas, voornoemd.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NIKEVENTURES", met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, Sorbenlaan 25, met ondernemingsnummer 0896.565.456, vast vertegenwoordigd door de heer VERELLEN Nicolas Philippe, wonende te 2610 Antwerpen, Sorbenlaan 25, heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en heeft verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen. Dezelfde zaakvoerder heeft tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikelen 269 en 779 van het Wetboek van Vennootschappen. Een kopie van dit document zal in het digitaal dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.

UITEENZETTING DOOR 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:

A. Kapitaalverhogingen in natura

1. Lezing van de verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, met name:

a) het bijzonder verslag opgesteld door het college van zaakvoerders omtrent de inbrengen in natura hierna beschreven, waarin het college van zaakvoerders uiteenzet waarom zowel de inbrengen als de voorgestelde kapitaalverhogingen van belang zijn voor de vennootschap

b) het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor omtrent de inbrengen in natura hierna beschreven, over de wijze van gevolgde waardering, en de als vergoeding toegekende aandelen als tegenprestatie.

2. Voorstel tot kapitaalverhoging met duizend vierhonderd éénentwintig euro (€ 1.421,00) om het te brengen van vijftienduizend euro (€ 25.000,00) naar zesentwintigduizend vierhonderd éénentwintig euro (€ 26.421,00), door het creëren van duizend vierhonderd éénentwintig (1.421) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande en die zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf de onderschrijving.

Deze kapitaalverhoging zal gebeuren door inbreng in natura van een zekere schuldvordering van de naamloze vennootschap "Idealabs Telenet Fund", met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4, met ondernemingsnummer 0600.855.216, ingevolge de leningsovereenkomst die werd afgesloten op 24 maart 2016, voor een nominaal bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), te vermeerderen met de intresten, gewaardeerd op heden voor een totaal bedrag van drieënvijftigduizend honderd drieëntwintig euro éénennegentig cent (€ 53.123,91), tegen uitgifte van duizend vierhonderd éénentwintig (1.421) nieuwe aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen uitgegeven worden a pari voor een totaal bedrag aan kapitaal van duizend vierhonderd éénentwintig euro (€ 1.421,00), bedrag te verhogen met een uitgiftepremie vastgesteld op éénenvijftigduizend zeventienhonderd en twee euro éénennegentig cent (€ 51.702,91).

Bijgevolg zal het kapitaal toenemen met duizend vierhonderd éénentwintig euro (€ 1.421,00), mits vergoeding van 1.421 aandelen, en wordt een bedrag van éénenvijftigduizend zeventienhonderd en twee euro éénennegentig cent (51.702,91) geboekt op de geblokkeerde rekening "Uitgiftepremies".

3. Onderschrijving van de kapitaalverhoging en inbreng in natura van voormelde schuldvordering,

4. Toekenning van de duizend vierhonderd éénentwintig (1.421) aandelen, volledig volstort, aan de naamloze vennootschap "Idealabs Telenet Fund", ter vergoeding van de inbreng.

5. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

6. Voorstel tot kapitaalverhoging met duizend zeshonderd zesentachtig euro (€ 1.686) om het te brengen van zesentwintigduizend vierhonderd éénentwintig euro (€ 26.421,00), naar achtentwintigduizend honderd en zeven euro (€ 28.107,00) door het creëren van duizend zeshonderd zesentachtig (1.686) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande en die zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf de onderschrijving.

Deze kapitaalverhoging zal gebeuren door inbreng in natura van een zekere schuldvordering van de vereniging zonder winstoogmerk "Interuniversitair Micro-Electronica Centrum", afgekort "IMEC", met zetel te 3001 Leuven, Kapeldreef 75, met ondernemingsnummer 0425.260.668, ingevolge de incubatieovereenkomst die werd afgesloten op 11 april 2016, tussen de VZW Iminds, de rechtsvoorganger van VZW IMEC, de vennootschap, de heer Callens Karel, en de heer Vermeylen Haroen, voor een nominaal bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) vermeerderd met de intresten, gewaardeerd op heden voor een totaal bedrag van éénenvijftigduizend zeshonderd tweeënnegentig euro drieëntwintig cent (€ 51.692,23), tegen uitgifte van duizend zeshonderd zesentachtig (1.686) nieuwe aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen uitgegeven worden a pari voor een totaal bedrag aan kapitaal van duizend zeshonderd zesentachtig euro (€ 1.686,00), bedrag te verhogen met een uitgiftepremie vastgesteld op vijftigduizend en zes euro drieëntwintig cent (€ 50.006,23).

Het kapitaal zal toenemen met duizend zeshonderd zesentachtig euro (€ 1.686), mits vergoeding van 1.686 aandelen, en er wordt een bedrag van vijftigduizend en zes euro drieëntwintig cent (€ 50.006,23) geboekt op de geblokkeerde rekening "Uitgiftepremies".

7. Onderschrijving van de kapitaalverhoging en inbreng in natura van voormelde schuldvordering.

8. Toekenning van de duizend zeshonderd zesentachtig (1.686) aandelen, volledig volstort, aan de VZW "IMEC", ter vergoeding van de inbreng.

9. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

10. Voorstel tot incorporatie in het kapitaal van een deel van de uitgiftepremies ten belope van drieëndertigduizend driehonderd drieënnegentig euro (€ 33.393,00) zodat het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd naar éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

11. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

B. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, categorieën van aandelen, ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurders

12. Lezing van de verslagen opgemaakt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, met name:

a) het verslag opgesteld door het college van zaakvoerders overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, die niet ouder is dan drie maanden te rekenen vanaf heden;

b) het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, over de voormelde staat van activa en passiva.

13. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

14. Voorstel tot onderverdeling van de aandelen in een categorie A en een categorie B.

15. Ontslag van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

16. Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

C. Kapitaalverhoging in geld met afstand van het voorkeurrecht

17. Voorstel tot kapitaalverhoging met twintigduizend vijfhonderd euro (€ 20.500,00) om het te brengen van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op tweeëntachtigduizend euro (€ 82.000,00) door het creëren van negenduizend driehonderd negenenzeventig (9.369) nieuwe categorie B - aandelen die de rechten en voordelen zullen genieten zoals vermeld in de statuten en die zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf de onderschrijving.

Deze nieuwe aandelen zullen uitgegeven worden a pari voor een totaal bedrag aan kapitaal van twintigduizend vijfhonderd euro (€ 20.500,00), bedrag te verhogen met een uitgiftepremie vastgesteld op vierhonderd negenenzeventigduizend vijfhonderd drieëntwintig euro drieënvijftig cent (€ 479.523,53).

Deze kapitaalverhoging zal gebeuren door inbreng in geld van een bedrag van vijfhonderdduizend en drieëntwintig euro drieënvijftig cent (€ 500.023,53), waarvan twintigduizend vijfhonderd euro (€ 20.500,00) bestemd is voor het maatschappelijk kapitaal en vierhonderdnegenenzeventigduizend vijfhonderd drieëntwintig euro drieënvijftig cent (€ 479.523,53) voor de uitgiftepremie.

Het kapitaal zal toenemen met twintigduizend vijfhonderd euro (€ 20.500,00), mits vergoeding van 9.369 aandelen, en er wordt een bedrag van vierhonderdnegenenzeventigduizend vijfhonderd drieëntwintig euro drieënvijftig cent (€ 479.523,53) geboekt op de geblokkeerde rekening "Uitgiftepremies".

18. Verzekering door de huidige aandeelhouders aan hun voorkeurrecht voorzien in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

19. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.

20. Toekenning van de negenduizend driehonderd negenenzestig (9.369) aandelen, volledig volstort, aan de NV "SMARTFIN VENTURES", met zetel te 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 37 bus A, ondernemingsnummer 0671.644.727, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, ter vergoeding van de inbreng in geld.

21. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

22. Bevestiging voordracht bestuurder.

23. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

D. Uitgifte van 5 Anti-Dilutie Warrants

24. Lezing van de verslagen opgemaakt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, met name:

a) het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan met betrekking tot de uitgifte door de vennootschap van vijf (5) Anti-Dilutie Warrants die bij uitoefening aanleiding kunnen geven tot creatie van aandelen beneden fractiewaarde, opgesteld overeenkomstig de artikelen 583 en 582 van het Wetboek van Vennootschappen

b) het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van vijf (5) Anti-Dilutie Warrants die bij de uitoefening aanleiding kunnen geven tot creatie van categorie B aandelen beneden fractiewaarde.

25. Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

26. Uitgifte door de vennootschap van vijf (5) Anti-Dilutie Warrants en vaststelling van de uitgiftemodaliteiten en de uitoefeningsvoorwaarden.

27. Inschrijving op de vijf (5) Anti-Dilutie Warrants, door de NV "SMARTFIN VENTURES", voornoemd.

28. Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de vijf (5) Anti-Dilutie Warrants, met een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal warrants, met de uitoefeningsprijs van deze warrants, eventueel het verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven categorie B aandeel en de fractiewaarde van een aandeel onmiddellijk voorafgaand aan de onderschrijving, toe te wijzen aan de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig artikel 612 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen of eventueel na kapitaalverhoging gelijkstelling van de waarde van elk aandeel in het kapitaal zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt.

29. Voorstel tot het verlenen van een volmacht aan 2 bestuurders gezamenlijk handelend, om de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de daaruit vloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven categorie B aandelen ter vertegenwoordiging van die kapitaalverhoging, en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, evenals het vaststellen van de eventuele uitgiftepremies en het boeken ervan op een onbeschikbare rekening evenals het incorporeren ervan in het maatschappelijk kapitaal of eventueel de waarde van elk aandeel in het kapitaal gelijk te stellen zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt, evenals tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie.

E. Uitgifte van 3.039 warrants

30. Lezing van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan met betrekking tot de uitgifte door de vennootschap van drieduizend en negenendertig (3.039) warrants in het voordeel van nieuw aan te nemen personeelsleden en nieuw aan te nemen zelfstandige dienstverleners, opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen.

31. Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

32. Uitgifte door de vennootschap van drieduizend en negenendertig (3.039) warrants en vaststelling van de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden.

33. Volmacht aan de raad van bestuur voor de vaststelling van de identiteit van de begunstigden en het aantal aangeboden warrants.

34. Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de drieduizend en negenendertig (3.039) warrants, met een maximum bedrag gelijk aan de



uitoefeningsprijs van die warrants, eventueel het verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven categorie A aandeel en de fractiewaarde van een aandeel onmiddellijk voorafgaand aan de onderschrijving, toe te wijzen aan de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig artikel 612 en volgende van het Wetboek van vennootschappen of eventueel na kapitaalverhoging gelijkstelling van de waarde van elk aandeel in het kapitaal zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt.

35. Voorstel tot het verlenen van een volmacht aan 2 bestuurders gezamenlijk handelend, om de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de daaruit vloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven categorie A aandelen ter vertegenwoordiging van die kapitaalverhoging, en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, evenals het vaststellen van de eventuele uitgiftepremies en het boeken ervan op een onbeschikbare rekening evenals het incorporeren ervan in het maatschappelijk kapitaal of eventueel de waarde van elk aandeel in het kapitaal gelijk te stellen zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt, evenals tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie.

F. Volmachten

36. Volmacht coördinatie.

37. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de vennoten

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

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

De zaakvoerders de heer CALLENS Karel, de heer VERMYLEN Haroen, en de heer DE CLERCK Thomas, allen voornoemd, zijn aanwezig, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

De zaakvoerder, de BVBA "NIKEVENTURES", voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, heeft schriftelijk verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en de toezending van de stukken zoals voorzien bij artikelen 268, 269 en 779 van het Wetboek van Vennootschappen.

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

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHED 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.

BERAADSLAGING – BESLISSINGEN

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

A. Kapitaalverhogingen in natura

Eerste beslissing: Verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag opgesteld door het college van zaakvoerders op 13 oktober 2017 over de hierna voorgestelde kapitaalverhogingen door inbrengen in natura, alsmede van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RSM INTERAUDIT", met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Waterlooosesteenweg 1151, , vertegenwoordigd door de heer CONINX Kurt, bedrijfsrevisor, over de inbrengen in natura hierna beschreven, over de wijze van gevolgde waardering, en de als vergoeding toegekende aandelen als tegenprestatie. Dit rapport van de bedrijfsrevisor opgemaakt op 13 oktober 2017, besluit met de volgende bewoordingen:

"VII. BESLUIT

De inbreng in natura zal bestaan uit de inbreng van twee leningen incl. opgelopen intrest voor een totaal bedrag gelijk aan 104.816,14 EUR als volgt:

•Inbreng in natura door Idealabs Telenet Fund Nv van een lening ad 50.000 EUR en opgelopen intrest op deze lening ad 3.123,91 EUR

•Inbreng in natura door IMEC Interuniversitair Micro-Electronica Centrum VZW (of IMEC VZW) van een lening ad 50.000 EUR en opgelopen intrest op deze lening ad 1.692,23 EUR.

Deze inbreng met een waarde van 104.816,14 EUR zal vergoed worden door de toekenning van 3.107 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de vennootschap. Er worden geen andere vergoedingen voorzien.

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

Deze inbreng in natura zal bij cumul.io BVBA boekhoudkundig als volgt worden verwerkt:

- *Verhoging van het kapitaal ten belope van 3.107 EUR om het kapitaal te brengen van 25.000 EUR naar 28.107 EUR,*

- *Verhoging van de post "Uitgiftepremies" ten belope van 101.709,14 EUR.*

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Antwerpen, 13 oktober 2017

(handtekening)

RSM INTERAUDIT CVBA,

BEDRIJFSREVISOREN

VERTEGENWOORDIGD DOOR

KURT CONINX, VENNOOT"

De comparanten erkennen een afschrift van de beide verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen en verzaken aan de termijnen voor het ter beschikking stellen van deze stukken.

Het verslag van het college van zaakvoerders en het rapport van de bedrijfsrevisor zullen in origineel neergelegd worden in het vennootschapsdossier ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering stelt vast dat de verslagen van het college van zaakvoerders en de bedrijfsrevisor eenvormig zijn en er dienaangaande geen tegenspraak is. Alle verslagen worden unaniem goedgekeurd.

Tweede beslissing: Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met duizend vierhonderd éénentwintig euro (€ 1.421,00) om het te brengen van vijftigduizend euro (€ 25.000,00) naar zesentwintigduizend vierhonderd éénentwintig euro (€ 26.421,00), door het creëren van duizend vierhonderd éénentwintig (1.421) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande en die zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf hun onderschrijving.

De vergadering verwijst naar de waardering van de aandelen en de berekening van het aantal nieuw uit te geven aandelen, zoals opgenomen in de reeds vermelde verslagen.

Het kapitaal wordt bijgevolg verhoogd met duizend vierhonderd éénentwintig euro (€ 1.421), waarvoor als vergoeding duizend vierhonderd éénentwintig (1.421) nieuwe aandelen worden uitgegeven; en het saldo van de inbreng bevat een globale uitgiftepremie van éénenvijftig duizend zevenhonderd en twee euro éénennegentig cent (€ 51.702,91).

Deze uitgiftepremie ten belope van éénenvijftigduizend zevenhonderd en twee euro éénennegentig cent (€ 51.702,91) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies". Deze rekening «Uitgiftepremies» blijft onbeschikbaar, en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg uitmaken ten aanzien van derden en zal, behoudens incorporatie in het kapitaal, enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door een beslissing van de algemene vergadering conform de regels opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen voor een statutenwijziging.

Derde beslissing: Onderschrijving van de kapitaalverhoging - Inbreng

Is hier tussengekomen, de naamloze vennootschap "Idealabs Telenet Fund", met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4, met ondernemingsnummer 0600.855.216, vertegenwoordigd door mevrouw CIERIS Virginie, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht die aan onderhavig proces-verbaal gehecht zal blijven, en die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en die verklaart in de vennootschap in te brengen:

een zekere schuldvordering tegenover de vennootschap, ingevolge de leningsovereenkomst die werd afgesloten op 24 maart 2016, voor een nominaal bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) vermeerderd met de intresten, gewaardeerd op heden voor een totaal bedrag van drieënvijftigduizend honderd drieëntwintig euro éénennegentig cent (€ 53.123,91).

Vierde beslissing: Toekenning aandelen

De vergadering beslist ter vergoeding van deze inbreng, waarvan zij verklaart volledige kennis te hebben, aan de naamloze vennootschap "Idealabs Telenet Fund", duizend vierhonderd eenentwintig (1.421) nieuwe aandelen toe te kennen, volledig volstort, en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande en die zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf de onderschrijving.

Vijfde beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De leden van de vergadering verzoeken mij notaris te acteren dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is, dat elk nieuw aandeel volgestort is, en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht is op zeshonderdveertigduizend vierhonderd eenentwintig euro (€ 26.421), vertegenwoordigd door zeshonderdveertigduizend vierhonderd eenentwintig (26.421) aandelen, die ieder een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigen, en dat een globale uitgiftepremie van eenenvijftigduizend zeshonderd en twee euro éénennegentig cent (€ 51.702,91) werd geboekt.

Zesde beslissing: Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met duizend zeshonderd zeshonderd euro (€ 1.686,00) om het te brengen van zeshonderdveertigduizend vierhonderd eenentwintig euro (€ 26.421,00) op achtentwintigduizend honderd en zeven euro (€ 28.107,00), door het creëren van duizend zeshonderd zeshonderd (1.686) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande en die zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf de onderschrijving.

De vergadering verwijst naar de waardering van de aandelen en de berekening van het aantal nieuw uit te geven aandelen, zoals opgenomen in de reeds vermelde verslagen.

Het kapitaal wordt bijgevolg verhoogd met duizend zeshonderd zeshonderd euro (€ 1.686), waarvoor als vergoeding duizend zeshonderd zeshonderd (1.686) nieuwe aandelen worden uitgegeven; en het saldo van de inbreng bevat een globale uitgiftepremie van vijftig duizend en zes euro drieëntwintig cent (€ 50.006,23).

Deze uitgiftepremie ten belope van vijftigduizend en zes euro drieëntwintig cent (€ 50.006,23) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies". Deze rekening «Uitgiftepremies» blijft onbeschikbaar en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg uitmaken ten aanzien van derden en zal, behoudens incorporatie in het kapitaal, enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door een beslissing van de algemene vergadering conform de regels opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen voor een statutenwijziging.

Zevende beslissing: Onderschrijving van de kapitaalverhoging - Inbreng

Is hier tussengekomen, de vereniging zonder winstoogmerk "Interuniversitair Micro-Electronica Centrum", afgekort "IMEC", met zetel te 3001 Leuven, Kapeldreef 75, met ondernemingsnummer 0425.260.668, vertegenwoordigd door mevrouw CIERS Virginie, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht die aan onderhavig proces-verbaal gehecht zal blijven, en die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en die verklaart in de vennootschap in te brengen:

een zekere schuldvordering ingevolge de incubatieovereenkomst die werd afgesloten op 11 april 2016, tussen de VZW Iminds, de rechtsvoorganger van VZW IMEC, de vennootschap, de heer Callens Karel, en de heer Vermeylen Haroen, voor een nominaal bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) vermeerderd met de intresten, gewaardeerd op heden voor een totaal bedrag van eenenvijftigduizend zeshonderd tweeënnegentig euro drieëntwintig cent (€ 51.692,23).

Achtste beslissing: Toekenning aandelen

De vergadering beslist ter vergoeding van deze inbreng, waarvan zij verklaart volledige kennis te hebben, aan de VZW "IMEC", duizend zeshonderd zeshonderd (1.686) nieuwe aandelen toe te kennen, volledig volstort, en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande en die zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf de onderschrijving.

Negende beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De leden van de vergadering verzoeken mij notaris te acteren dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is, dat elk nieuw aandeel volgestort is, en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht is op achtentwintigduizend honderd en zeven euro (€ 28.107,00), vertegenwoordigd door achtentwintigduizend honderd en zeven (28.107) aandelen, die ieder een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigen, en dat een globale uitgiftepremie van vijftig duizend en zes euro drieëntwintig cent (€ 50.006,23) werd geboekt.

Tiende beslissing: Incorporatie van een deel van de uitgiftepremie

En onmiddellijk na voormelde inbrengen in natura en onderschrijving van de kapitaalverhogingen, beslist de vergadering eenparig een deel van de geboekte uitgiftepremies ten belope van drieëndertigduizend driehonderd drieënnegentig euro (€ 33.393,00) op te nemen in het kapitaal, om het kapitaal te brengen van achtentwintigduizend honderd en zeven euro (€ 28.107,00) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en met gelijkstelling van de waarde van elk van de aandelen zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal uitmaakt.

De algemene vergadering besluit dat het saldo van het bedrag van de inschrijvingen, geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij achtenzestigduizend driehonderdzesentien euro veertien cent (€ 68.316,14), op de rekening «Uitgiftepremies» geboekt blijft.

Deze rekening «Uitgiftepremies» blijft onbeschikbaar en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg uitmaken ten aanzien van derden en zal, behoudens incorporatie in het kapitaal, enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door een beslissing van de algemene vergadering conform de regels opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen voor een statutenwijziging.

Elfde beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De leden van de vergadering verzoeken mij notaris te acteren dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is, en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht is op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door achtentwintigduizend honderd en zeven (28.107) aandelen, die ieder een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.

B. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, categorieën van aandelen, ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurders

Twaalfde beslissing: Verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het college van zaakvoerders opgemaakt op 13 oktober 2017 dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, BV CVBA "RSM Interaudit", vertegenwoordigd door de heer CONINX Kurt, opgemaakt op 13 oktober 2017, over de staat van activa en passiva afgesloten per 30/09/2017.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"9. Besluit

Overeenkomstig artikel 777 W.Venn. brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor.

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 30 september 2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Met uitzondering van enerzijds een onderschatting van de "over te dragen opbrengsten" ten belope van 25.000 EUR en dus anderzijds de overschatting van het eigen vermogen/ netto-actief per 30 september 2017 ten belope van 25.000 EUR, zijn er door ons, op basis van onze werkzaamheden welke werden uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, geen andere controlebevindingen te melden waaruit zou kunnen blijken dat er zich enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van de vennootschap per 30 september 2017 op basis van haar boekhouding is negatief en bedraagt -14.195,49 EUR. Rekening houdend met ons bovenstaand voorbehoud daalt het netto-actief verder tot -39.195,49 EUR. Dit netto-actief per 30 september 2017 is bijgevolg kleiner dan het minimum kapitaal van een naamloze vennootschap.

Aldus stelt het college van zaakvoerders voor om, alvorens over te gaan tot de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, een inbreng in natura door te voeren van twee leningen incl. opgelopen intrest voor een totaal bedrag gelijk aan 104.816,14 EUR

Indien bovenstaande inbreng wordt gerealiseerd voorafgaandelijk aan de omzetting zal het netto-actief van de vennootschap (incl. de niet-geboekte correctie) stijgen tot 65.620,65 EUR en zal bijgevolg het netto-actief van de vennootschap hoger zijn dan het minimum kapitaal van een naamloze vennootschap nl. 61.500 EUR.

Dit verslag is slechts geldig indien de akte tot omzetting wordt verleden uiterlijk op 31 december 2017.

Antwerpen, 13 oktober 2017

(handtekening)

RSM INTERAUDIT CVBA

VERTEGENWOORDIGD DOOR

KURT CONINX, VENNOOT"

De comparanten erkennen een afschrift van de beide verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen en verzaken aan de termijnen voor het ter beschikking stellen van deze stukken.

Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering keurt de verslagen unaniem goed.

Dertiende beslissing: Omzetting in een naamloze vennootschap

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

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 ondernemingsnummer 0640.944.227 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30/09/2017.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

Veertiende beslissing: Categorieën van aandelen

De vergadering besluit naar aanleiding van de doorgevoerde kapitaalverhogingen en in het kader van de omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap tot onderverdeling van de aandelen in een categorie A en een categorie B.

Categorie A omvat:

- de elfduizend honderdvijfentwintig (11.125) aandelen die bij aanvang van deze buitengewone algemene vergadering toebehoorden en nog steeds toebehoren aan de heer VERMYLEN Haroen.

- de tweeduizend (2.000) aandelen die bij aanvang van deze buitengewone algemene vergadering toebehoorden en nog steeds toebehoren aan de heer DE CLERCK Thomas, voornoemd.

- de elfduizend honderdvijfentwintig (11.125) aandelen die bij aanvang van deze buitengewone algemene vergadering toebehoorden en nog steeds toebehoren aan de heer CALLENS Karel.

- de zevenhonderdvijftig (750) aandelen die bij aanvang van deze buitengewone algemene vergadering toebehoorden en nog steeds toebehoren aan de heer VERBRUGGEN Bruno.

- de duizend zeshonderd zesentachtig (1.686) nieuwe aandelen die naar aanleiding van de hoger besloten kapitaalverhoging werden uitgegeven en waarop werd ingeschreven door de VZW "Interuniversitair Micro-Electronica Centrum".

- de duizend vierhonderd éénentwintig (1.421) nieuwe aandelen die naar aanleiding van de hoger besloten kapitaalverhoging werden uitgegeven en waarop werd ingeschreven door de NV "Idealabs Telenet Fund".

Categorie B zal de negenduizend driehonderd negenenzestig (9.369) nieuwe aandelen omvatten, die naar aanleiding van de geplande kapitaalverhoging en inschrijving door NV "SMARTFIN VENTURES", zullen worden uitgegeven, zoals hierna vermeld onder de achttiende beslissing.

Deze onderverdeling van aandelen strekt tot het structureren van de afspraken tussen aandeelhouders omtrent de samenstelling en de werking van het bestuursorgaan en de besluitvorming binnen de raad van bestuur, de externe vertegenwoordiging van de vennootschap, de overdracht van de aandelen en de liquidatiepreferentie van de aandelen. De verdere uitwerking van deze afspraken zal gebeuren in de nieuw aan te nemen statuten van de vennootschap zoals hierna verder besloten en desgevallend in de aandeelhoudersovereenkomst(en) opgemaakt naast de statuten. De comparanten verklaren dat een ontwerp van deze statuten werd bijgevoegd bij het verslag inzake de omzetting, en dus voorafgaandelijk aan de huidige en toekomstige aandeelhouders voorgelegd werd.

De vergadering, alsook de comparanten, verklaren en erkennen dat de toekenning van de rechten aan de bij deze beslissing gecreëerde categorieën van aandelen niet valt onder het toepassingsgebied van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen vermits er op het ogenblik van de creatie van de aandelen categorieën en het toekennen daaraan van bepaalde rechten, geen sprake is van verschillende soorten aandelen en er derhalve ook geen sprake is van een wijziging van de rechten van verschillende soorten aandelen. Er is dan ook geen noodzaak tot naleving van de verslaggevingsplicht van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.

Vijftiende beslissing: Ontslag zaakvoerders

De vergadering besluit tot het ontslag van de zaakvoerders binnen de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te weten de heer CALLENS Karel, de heer VERMYLEN Haroen, de heer DE CLERCK Thomas, en de BVBA "NIKEVENTURES", met ingang van heden. De vergadering besluit tevens tot het verlenen van tussentijdse algehele kwijting aan de ontslagen zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat van zaakvoerder tot 30/09/2017 en dit op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30/09/2017. Over de kwijting voor de uitoefening van hun mandaat van zaakvoerder vanaf 01/10/2017 tot en met de datum van ontslag zal worden besloten ter gelegenheid van de jaarvergadering die de jaarrekening over het boekjaar 2017 zal goedkeuren.

Zestiende beslissing: Benoeming bestuurders

De vergadering besluit te benoemen tot bestuurders, voor een termijn van zes jaar ingaand op heden:

- a/ op voordracht van de "Oprichters", zoals hierna gedefinieerd: de heer CALLENS Karel, en de heer VERMYLEN Haroen, beiden voornoemd; en

b/ Vennootschap naar Angelsaksisch recht Limited "STARDUST VENTURES CONSULTING", met zetel te WC2N 5BY Londen (Groot-Brittannië), Northumberland Avenue 8, met Belgisch ondernemingsnummer 0671.617.013, vast vertegenwoordigd door de heer DEPUYDT, Thomas Albert Joanna, met rijksregisternummer [REDACTED], wonende te SW20 8LD Londen (Groot-Brittannië), Quintin Avenue 36, die alhier aanwezig is en namens de besturende vennootschap verklaart te aanvaarden.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

C. Kapitaalverhoging in geld met afstand van het voorkeurrecht

Zeventiende beslissing: Kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering beslist het kapitaal te vermeerderen met twintigduizend vijfhonderd euro (€ 20.500,00) om het te brengen van éenenzeftigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op tweeëntachtigduizend euro (€ 82.000,00) door het creëren van negenduizend driehonderd negenenzeftig (9.369) nieuwe B-aandelen die de rechten en voordelen zullen genieten conform de statuten en die zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf de onderschrijving.

Deze nieuwe aandelen zullen uitgegeven worden a pari van twintigduizend vijfhonderd euro (€ 20.500,00), bedrag te verhogen met een uitgiftepremie vastgesteld op vierhonderdnegenenzeftigduizend vijfhonderd drieëntwintig euro drieënvijftig cent (€ 479.523,53). Ieder aandeel zal onmiddellijk volgestort worden.

Achttiende beslissing: Verzaking voorkeurrecht

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

Negentiende beslissing: Inschrijving op de kapitaalverhoging

Is hier tussengekomen:

de naamloze vennootschap "SMARTFIN VENTURES", met zetel te 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 37 bus A, ondernemingsnummer 0671.644.727, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, vertegenwoordigd door mevrouw CIERS Virginie, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht die aan onderhavig proces-verbaal gehecht zal blijven, en die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en verklaart qualitate qua in te schrijven op de negenduizend driehonderd negenenzeftig (9.369) nieuwe aandelen categorie B, voor een som van twintigduizend vijfhonderd euro (€ 20.500,00), bedrag te verhogen met een uitgiftepremie vastgesteld op vierhonderdnegenenzeftigduizend vijfhonderd drieëntwintig euro drieënvijftig cent (€ 479.523,53).

De inschrijver verklaart en alle leden van de vergadering erkennen dat het bedrag van de kapitaalverhoging volledig werd volgestort, hetzij twintigduizend vijfhonderd euro (€ 20.500,00) en dat het bedrag van de uitgiftepremie volledig werd volgestort, hetzij vierhonderdnegenenzeftigduizend vijfhonderd drieëntwintig euro drieënvijftig cent (€ 479.523,53), door een storting in geld, hetzij voor een totale som van vijfhonderd en drieëntwintig euro drieënvijftig cent (€ 500.023,53) door de inschrijver gedaan op rekening nummer BE74 7360 4283 9207 op naam van de vennootschap "Cumul.io" bij de bank KBC.

De uitgiftepremie ten belope van vierhonderdnegenenzeftigduizend vijfhonderd drieëntwintig euro drieënvijftig cent (€ 479.523,53) wordt geboekt op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies". Deze rekening «Uitgiftepremies» blijft onbeschikbaar en zal, behoudens incorporatie in het kapitaal, enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door een beslissing van de algemene vergadering conform de regels opgenomen in het Wetboek van vennootschappen.

Een attest van deze deponering dat werd opgemaakt op 13 oktober 2017 blijft in het dossier van ondergetekende notaris bewaard.

Twintigste beslissing: Toekenning aandelen

Ter vergoeding van haar inbreng in geld beslist de vergadering de negenduizend driehonderd negenenzeftig (9.369) nieuwe volledig volgestorte B-aandelen toe te wijzen aan de inschrijver de naamloze vennootschap "SMARTFIN VENTURES", voornoemd.

De vergadering verleent volmacht aan elk van de bestuurders om de nieuwe aandelen in te schrijven in het aandeelhoudersregister.

Éénentwintigste beslissing: Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris bij authentiek proces-verbaal te notuleren dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven, dat het bedrag van de kapitaalverhoging en de uitgiftepremie volledig werd volgestort en dat het maatschappelijk kapitaal bijgevolg werd verhoogd tot tweeëntachtigduizend euro (€ 82.000,00), gesplitst in zevenendertigduizend vierhonderd zesenzeftig (37.476) aandelen, hetzij achtentwintigduizend honderd en zeven (28.107) aandelen categorie A en negenduizend driehonderd negenenzeftig (9.363) aandelen categorie B, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk aandeel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Tweeëntwintigste beslissing: Bevestiging voordracht bestuurder

De NV "SMARTFIN VENTURES", voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, bevestigt hierbij, als enige houder van de aandelen van categorie B, dat "STARDUST VENTURES CONSULTING", voornoemd, vast vertegenwoordigd als voormeld, werd benoemd als bestuurder van de vennootschap, op zijn voordracht.

Drieëntwintigste beslissing: Statuten

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap aan te nemen, zonder wijziging van haar naam, doel, boekjaar, en rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan naar aanleiding van de omvorming en kapitaalverhogingen en waarvan de tekst luidt als volgt (weergegeven per uittreksel):

"I. VOORAFGAANDE DEFINITIES

(....)

II. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

1. RECHTSVORM EN NAAM

De Vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Cumul.io". Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

2. ZETEL

De zetel is gevestigd te Tiensevest 102, bus 201, 3000 Leuven.

(...)

3. DOEL

De Vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden:

(i). Het leveren van software diensten, waaronder het ontwikkelen, installeren en onderhouden van software;

(ii). Het produceren, bewerken, ontsluiten, verrijken, selecteren en koppelen van digitale gegevens, de samenstelling van databanken, het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen;

(iii). Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën, en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven en beheer van octrooien, know-how, intellectuele rechten en aanverwante immateriële vaste activa;

(iv). Het uitvoeren van roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening;

(v). Holdingactiviteiten en het nemen van participaties in allerlei bedrijven;

(vi). Het verstrekken van advies en bijstand met betrekking tot het beheer en management van vennootschappen;

(vii). Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, volmachttrager, mandataris, manager, directeur of vereffenaar;

(viii). Het verlenen van adviezen in de ruimste zin, voornamelijk van financiële, technische commerciële of administratieve aard;

(ix). Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in Effecten en alle andere waarde-elementen;

(x). Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

(xi). Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren van plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;

(xii). Het verschaffen van dienstprestaties van bedrijfseconomische, informatica-technische,

(xiii). commerciële, juridische, financiële, technische, logistieke of administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van binnen- of buitenlandse ondernemingen;

(xiv). Het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;

(xv). Het voeren van interim-management bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;

(xvi). Het geven van opleidingssessies en consultancy in bedrijven;

(xvii). Het deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de uitbouw, de herstructurering, de omvorming, de diversificatie, de (af-)splitsing, de overname en de kapitaalverhoging van ondernemingen in het binnen- en buitenland via alle daartoe geëigende financiële instrumenten;

(xviii). De aan- en verkoop of tussenhandel of agentuur of makelaar, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen, waaronder de aankoop, de verkoop, de verhuring, de ontwikkeling, de handel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de import, de export van servers, computers, add-on kaarten, barcodelezers, cad/cam machines, digitalizers, modems, monitors, terminals, magnetische hulpmiddelen, fotokopieermachines, cryptografische toestellen, smartcards, printers, geluidsprekers en andere kantooruitrusting, randapparatuur, computertoebehoren, kantoormeubilair, telefooncentrales, telefoontoestellen, zend- en transmissietoestellen, GPS en GSM en smartphone toestellen en tablets, en in het algemeen alle bestaande en de toekomst nog te ontwikkelen hardware en dit zonder enige beperking, standaard softwarepakketten, software op maat, computer games, het maken van websites, het ontwikkelen en aanbieden van een webplatform in de ruimste zin van het woord, het maken van internet advertenties en advertentieplatformen, het ontwikkelen van software voor alle vormen van beheer, administratie en telecommunicatie, het aanbieden van internetdiensten, telefoniediensten, het ontwikkelen en aanbieden van een communicatieplatform in de ruimste zin van het woord; en

(xix). Het organiseren van evenementen, het verzorgen en organiseren van catering op evenementen allerhande, communicatie allerhande inzake de organisatie van evenementen.

De vennootschap mag verder alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doen nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

(...)

III. KAPITAAL

5. GEPLAATST KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt tweeëntachtigduizend euro (EUR 82.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenendertigduizend vierhonderd zesenzeventig (37.476) aandelen, waarvan achtentwintigduizend honderd en zeven (28.107) aandelen van categorie A (de "Categorie A Aandelen") en negenduizend driehonderd negenenzeventig (9.369) aandelen van categorie B (de "Categorie B Aandelen"), zonder vermelding van de nominale waarde en die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De klasse van aandelen wordt niet gewijzigd als gevolg van de Overdracht tussen aandeelhouders of aan een derde partij.

Ieder aandeel dat zou worden uitgegeven aan een aandeelhouder, zal van dezelfde klasse zijn als de andere aandelen gehouden door die aandeelhouder, tenzij anders overeengekomen met deze aandeelhouder.

(...)

IV. BESTUUR EN CONTROLE

14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens drie (3) leden en maximaal vier (4) leden. Wanneer de Vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is 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. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

De bestuurders zullen als volgt worden benoemd door de algemene vergadering:

(i). Twee (2) bestuurders zullen worden benoemd op voorstel van de Oprichters, en dit voor zo lang de Oprichters in totaal minstens 10% van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap bezitten (de "Oprichter Bestuurders");

(ii). Eén (1) bestuurder zal worden benoemd op voorstel van de houders van de Categorie B aandelen, en dit voor zo lang zulke aandeelhouders in totaal minstens 5% van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap bezitten (de "Categorie B bestuurder"); en

(iii). Eén (1) onafhankelijke bestuurder (de "Onafhankelijke Bestuurder"), voor zover de algemene vergadering daartoe zou overgaan.

Voor elk bestuursmandaat moeten tenminste twee (2) kandidaten voorgedragen worden aan de algemene vergadering. De voordracht van een lijst kandidaten door een groep aandeelhouders zal worden genomen door middel van een gewone meerderheidsbeslissing van de desbetreffende aandeelhouders op wiens voordracht de bestuurder zou moeten worden benoemd.

(Iedere) (De) aandeelhouder(s) op wiens voordracht een bestuurder werd benoemd kan de algemene vergadering verzoeken (beslissend op dezelfde manier als voor de voordracht) de bestuurder die benoemd is op zijn/hun voordracht, te ontslaan, en deze bestuurder te laten vervangen door een andere bestuurder door hen voorgedragen overeenkomstig dit artikel.

De duur van de opdracht van bestuurder mag zes (6) jaar niet overschrijden. Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.

15. VOORTIJDIGE VACATURE

In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt, uit een lijst kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) die de te vervangen bestuurder heeft/hebben voorgedragen, indien van toepassing.

De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder zal de termijn van het mandaat van de voorgaande bestuurder voltooien.

16. VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur zal onder zijn leden een voorzitter kiezen, die steeds een Oprichter Bestuurder dient te zijn.

17. WAARNEMERS

De raad van bestuur kan door maximaal drie (3) Waarnemers (de "Waarnemers") worden bijgewoond, als volgt:

(i). één (1) Waarnemer zal worden aangeduid door de Oprichters, en dit voor zo lang de Oprichters in totaal minstens 10% van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap bezitten (de "Oprichter Waarnemer").

(ii). Één (1) Waarnemer zal worden aangeduid door de houders van de Categorie B Aandelen, en dit voor zo lang zulke aandeelhouders in totaal minstens 5% van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap bezitten (de "Categorie B Waarnemer")

(iii). Één Waarnemer zal worden aangeduid door de Oorspronkelijke Investeerders ("Oorspronkelijke Investeerders Waarnemer")

De Waarnemers zullen worden uitgenodigd voor de raad van bestuur, het recht hebben de raad van bestuur bij te wonen en deel te nemen in het beraadslagingsproces van de raad van bestuur, doch zij zullen geen stemrechten hebben in de raad van bestuur.

Beslissingen over de Waarnemer die dient te worden aangeduid door een groep van aandeelhouders zal geschieden bij meerderheid van de stemmen uitgebracht door de bewuste aandeelhouders op wiens voordragen de Waarnemer dient te worden aangesteld.

De betrokken aandeelhouders zullen de raad van bestuur op passende wijze in kennis stellen van de aangeduide Waarnemer, en desgevallend, van zijn vervanger.

18. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergaderingen van de raad van bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter of door twee (2) bestuurders. Vergaderingen van de raad van bestuur moeten worden gehouden telkens de belangen van de Vennootschap het vereisen, en ten minste één (1) maal per kwartaal.

De oproepingen voor deze vergaderingen moeten worden verzonden aan de bestuurders en de Waarnemers. De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste vijf (5) volledige Werkdagen vóór de vergadering per brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden. In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierboven vermelde oproepingstermijn niet werkzaam is, kan de oproepingstermijn korter zijn. Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren ter aanvulling van de hierboven vermelde oproepingswijzen.

De voorzitter zit de vergadering van de raad van bestuur voor. Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.

Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van

de Vennootschap indien ten minste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de Vennootschap.

19. BERAADSLAGING

19.1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de meerderheid van zijn leden, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan ten vroegste binnen tien (10) volledige kalenderdagen na de eerste raad van bestuur, een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen over alle agendapunten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur.

19.2. Behoudens zoals uiteengezet in artikel 19.3, worden de besluiten van de raad van bestuur genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen of met de toepasselijke meerderheid vooropgesteld in het Wetboek van vennootschappen. Iedere bestuurder heeft één (1) stem. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

19.3. De volgende beslissingen ("Voorgehouden Aangelegenheden") zullen altijd een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereisen, inclusief de toestemming van één Categorie B Bestuurder:

- (i). de goedkeuring van de jaarlijkse begroting en alle wijzigingen daaromtrent;
- (ii). de verwerving van enig omvangrijke activa met een waarde hoger dan 25.000 EUR (excl. BTW) welke niet is voorzien in enig toegestaan budget;
- (iii). de Overdracht of vervreemding van de eigendomsrechten of de verpanding van een belangrijk actief buiten de normale bedrijfsvoering;
- (iv). elke verbintenis die een totale waarde van 25.000 EUR (exclusief BTW) overschrijdt en die niet is voorzien in enig toegestaan budget;
- (v). elke verbintenis met betrekking tot kredietlijnen en/of leaseovereenkomsten die niet zijn voorzien in enig toegestaan budget;
- (vi). enige verbintenis met betrekking tot waarborgen, inpandgevingen of andere zekerheden;
- (vii). het afsluiten van, een dochtervennootschap toelaten tot het afsluiten van, of het goedkeuren van enige overeenkomst voor de (gedeeltelijke of gehele) verwerving (of verkoop) van een bedrijfsactiviteit door de aankoop (of verkoop) van activa, de aankoop (of verkoop) van aandelen of op een andere wijze;
- (viii). het oprichten of sluiten van een dochtervennootschap;
- (ix). enige kapitaalverhoging of de uitgifte van aandelen van een categorie of reeks van aandelen van de Vennootschap, of van converteerbare obligaties of Effecten converteerbaar in aandelen van een categorie of reeks van aandelen van de Vennootschap, of opties, warrants of andere rechten om een categorie of reeks van aandelen van de Vennootschap te verwerven, desgevallend in het kader van het toegestaan kapitaal;
- (x). het aannemen van de CEO van de Vennootschap en andere belangrijke leidinggevendenden die rechtstreeks rapporteren aan de CEO;
- (xi). het doorvoeren van materiële wijzigingen in de vergoeding van leidinggevendenden;
- (xii). het Overdragen of in licentie geven van de technologie of intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering;
- (xiii). iedere beslissing, verslag, of voorstel omtrent de vrijwillige of gerechtelijke vereffening of aanvraag tot faillissement van de Vennootschap;
- (xiv). elke beslissing tot materiële wijziging van de bedrijfsactiviteit;
- (xv). enige overeenkomst tussen de Vennootschap en diens aandeelhouders, mandaathouders, bestuurders of managers, inclusief maar niet beperkt tot licentie-, lenings- of consultancyovereenkomsten met een aandeelhouder, mandaathouder, bestuurder of managers of met één van de met hen Verbonden Personen;
- (xvi). elk voorstel met betrekking tot een initieel openbaar aanbod (IPO) van de Vennootschap of notering van haar aandelen;
- (xvii). het aannemen van een aandelenoptieplan voor werknemers, alsook het bepalen van de voorwaarden van aandelenopties voor werknemers, bestuurders, zelfstandige dienstverleners of managers van de Vennootschap in het kader van een aandelenoptieplan, inbegrepen de goedkeuring van het definitieve toewijzingschema van voorbehouden maar niet toegewezen aandelenopties onder een aandelenoptieplan;
- (xviii). het schikken van enig dispuut voor een bedrag dat 5% van het aandelenkapitaal van de Vennootschap overschrijdt (incl. uitgiftepremies);
- (xix). de verwerving of onderschrijving van Effecten, of de verwerving van een deelneming in enige vennootschap;
- (xx). het aangaan van een lange termijnschuld;
- (xxi). uitgifte van obligaties;
- (xxii). wijziging van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap;

- (xxiii). goedkeuring van het ontwerp van de jaarrekening alvorens dit voor te leggen ter goedkeuring aan de algemene vergadering;
- (xxiv). uitkering van interimdividenden;
- (xxv). bepalen en wijzigen van waarderingsregels in de boekhouding; en
- (xxvi). transacties met aandeelhouder(s) van de Vennootschap of met Verbonden Personen van de controlerende aandeelhouders; en
- (xxvii). voorstel tot het opheffen of beperken van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 596 en/of 598 W. Venn.

19.4. De raad van bestuur dient, indien enige beslissing dient te worden genomen met betrekking tot een dochtervennootschap zoals uiteengezet in artikel 34.5, deze beslissing aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen.

19.5. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de hoogdringendheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kan de raad van bestuur schriftelijk beslissingen nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat deze beslissingen worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders. Besluiten worden geacht te zijn goedgekeurd na ontvangst van het schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening, voor elke beslissing over de verhoging van het kapitaal en om de statuten te wijzigen.

19.6. Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

19.7. Iedere bestuurder kan per brief, per fax, per elektronische post of op een andere schriftelijke wijze aan een ander bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen, met een maximum van één volmacht per bestuurder, in die zin begrepen dat elke bestuurder slechts twee (2) stemmen kan uitbrengen.

19.8. Indien een bestuurder een belangenconflict heeft (inbegrepen doch niet beperkt tot een rechtstreeks of onrechtstreeks belang, en ongeacht of dit belang van vermogensrechtelijke aard is) met betrekking tot één van de aangelegenheden opgesomd in de artikelen 19.3(x), 19.3(xi) of 19.3(xv), zal deze bestuurder dit belangenconflict onmiddellijk melden en volledig onthullen aan de raad van bestuur en zich onthouden te stemmen over de aangelegenheid die het belangenconflict veroorzaakt. Hetzelfde geldt indien de aandeelhouder(s) die het betrokken lid van de raad van bestuur (mee) benoemd heeft, een belangenconflict heeft, met uitzondering voor de Oprichter Bestuurders waarbij een Oprichter Bestuurder zich enkel dient te onthouden om te stemmen indien hij zelf een belangenconflict heeft, ongeacht of één van de andere Oprichters een belangenconflict heeft.

20. NOTULEN

De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur, met inbegrip van deze genomen tijdens videoconferentie, telefoonconferentie of met unanieme schriftelijke besluitvorming worden vastgelegd in notulen die door ten minste twee (2) bestuurders worden ondertekend. Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door de voorzitter van de raad van bestuur, of twee bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

21. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten of de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, het geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.

22. VERGOEDINGEN

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De voorwaarden van dergelijke verloning worden bepaald door de algemene vergadering.

23. DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één Oprichter-Bestuurder die de titel van gedelegeerd bestuurder of CEO zal voeren.

Zonder afbreuk te doen aan wat volgens het toepasselijke recht beschouwd wordt als een daad van dagelijks bestuur, kan geen enkele Voorbehouden Aangelegenheid met betrekking tot de Vennootschap worden beschouwd als binnen het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur te vallen, tenzij hiervoor een bijzondere volmacht werd verleend door de raad van bestuur.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

24. VERTEGENWOORDIGING

De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk optredende bestuurders die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Wanneer het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, wordt de Vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de Vennootschap ook moeten leveren.

Bovendien is de Vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht.

25. CONTROLE

Indien de Vennootschap hiertoe wettelijk is verplicht, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en de statuten van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. Indien een rechtspersoon tot commissaris wordt benoemd, dient zij een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die de opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien indien de Vennootschap door de wet wordt verplicht een commissaris te hebben.

V. ALGEMENE VERGADERING

26. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

27. VERGADERINGEN

Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 18 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daarop volgende Werkdag gehouden.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden ten minste de volgende items geplaatst: de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de netto-winst, de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurder(s) en commissaris(sen).

De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in de gemeente waar de zetel van de Vennootschap is gevestigd. Zij mag uitzonderlijk elders worden gehouden.

Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de Vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte moeten worden genomen.

Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrĳven, hetzij per gewone brief, per elektronische post, of per fax met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verzenden aan alle aandeelhouders met kopie aan de commissaris(sen) met de vraag aan de aandeelhouders om de daarin opgenomen voorstellen tot besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend voor goedkeuring terug te zenden naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. De documenten die aan

de aandeelhouders op naam moeten worden gestuurd krachtens het Wetboek van vennootschappen, worden gevoegd bij het rondschrĳven.

Indien de raad van bestuur gebruik maakt van de in de voormelde alinea's beschreven schriftelijke procedure voor de beslissingen van de gewone algemene vergadering dient de Vennootschap de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders te hebben ontvangen, ten laatste op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.

Indien de Vennootschap niet de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders heeft ontvangen aangaande een voorstel van beslissing door de raad van bestuur binnen de in het rondschrĳven vermelde termijn, wordt de betreffende beslissing geacht niet te zijn goedgekeurd.

De houders van warrants en converteerbare obligaties en certificaten die met de medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen in vergadering of door middel van de schriftelijke procedure.

28. BIJEENROEPING

De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen.

De oproepingen vermelden de agenda en geschieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Een kopie van de oproepingen wordt aan bestuurders en de eventuele commissaris(sen) gezonden.

Een kopie van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, wordt meegezonden met de oproepingsbrieven aan de houders van aandelen op naam en winstbewĳzen op naam (voorzover stemgerechtigd met betrekking tot de punten die op de agenda staan), obligaties of warrants op naam en aan de bestuurders en de eventuele commissaris(sen). Een kopie van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, wordt in ieder geval onverwĳld gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de algemene vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

De oproepingen gericht tot houders van Effecten op naam worden geacht te zijn gedaan op de datum van verzending.

29. TOELATINGSVOORWAARDEN

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de eigenaars van Effecten op naam binnen de in de oproeping vermelde termijn aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.

30. VERTEGENWOORDIGING

Iedere aandeelhouder kan per brief, fax, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn. Een lasthebber mag meer dan één (1) aandeelhouder vertegenwoordigen.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.

31. BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een gedelegeerd bestuurder of, bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. Hij maakt samen met de overige aanwezige bestuurders het bureau uit.

Het bureau stelt voorafgaandelijk aan elke andere beslissing een aanwezigheidslijst op. Deze aanwezigheidslijst moet door iedere aanwezige aandeelhouder, Effectenhouder of lasthebber worden ondertekend met vermelding van het aantal stemgerechtigde Effecten dat hij aanhoudt of vertegenwoordigt.

32. VERDAGING

De raad van bestuur mag de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, tijdens de zitting, tot drie weken verdagen.

Aan alle andere genomen besluiten wordt hierdoor geen afbreuk gedaan, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. *

33. AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

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.

34. BERAADSLAGING EN STEMMING

34.1. De algemene vergadering beraadslaagt en stemt op geldige wijze ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens zoals voorzien in de

bepalingen van artikel 34.5 en artikel 34.6, en in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een aanwezigheidsquorum vereist.

34.2. De algemene vergadering kan niet stemmen over punten die niet in de agenda zijn opgenomen, tenzij alle aandeelhouders op de algemene vergadering persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

34.3. Voor zover de mededeling van informatie niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden, geven de bestuurders antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten. Voor zover de mededeling van informatie niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden, geven de commissarissen antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun verslag. Schriftelijke vragen dienen uiterlijk drie Werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering te worden ontvangen door de Vennootschap.

34.4. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

34.5. Onverminderd de toepassing van strengere meerderheidsvereisten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, kunnen de volgende beslissingen slechts geldig worden aangenomen indien ten minste de houders van de meerderheid van de Categorie B Aandelen en de houders van de meerderheid van alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering en dergelijke beslissing goedkeuren:

(i). enige fusie, consolidatie, overname of gelijkaardige transactie van de Vennootschap met één of meerdere andere vennootschappen op grond waarvan de aandeelhouders van de Vennootschap onmiddellijk na de transactie of reeks van transacties, aandelen zouden aanhouden die minder dan een meerderheid van de stemrechten van de uitstaande aandelen zouden vertegenwoordigen van de overlevende onderneming onmiddellijk na dergelijk transactie of serie van transacties;

(ii). enig besluit tot de ontbinding of de vereffening van de Vennootschap of een dochtervennootschap;

(iii). enige Beursintroductie van de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of een dochtervennootschap;

(iv). de goedkeuring van een aandelenoptieplan, warrantenplan of een ander Effecten gerelateerd stimuleringsplan van de Vennootschap of een dochtervennootschap of de wijziging aan een aandelenoptieplan of een andere Effecten gerelateerd stimuleringsplan voor werknemers, inclusief enige stijging van het aantal aandelen beschikbaar onder zulke plannen;

(v). elke wijziging of vervanging van de statuten van de Vennootschap; en

(vi). het ontslag van de CEO, of enige andere belangrijke leidinggevendenden die rechtstreeks rapporteren aan de CEO.

34.6. Bovendien, onverminderd de toepassing van strengere meerderheidsvereisten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, kan enige wijziging of aanpassing van de rechten, voorkeuren, privileges of machten van de Categorie B Aandelen of de beperkingen die in hun voordeel werden verstrekt, slechts geldig worden aangenomen indien ten minste de houders van de meerderheid van de Categorie B Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering en dergelijke beslissing goedkeuren:

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

35. NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen.

De afschriften of uittreksels in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders ondertekend.

VI. JAARREKENING - WINSTVERDELING

36. JAARREKENING

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. De raad van bestuur stelt tevens, in zover zulks wettelijk is verplicht, een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een

getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de toestand van de Vennootschap, evenals de andere elementen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen.

37. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

De gewone algemene vergadering hoort desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de jaarrekening noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de Vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten of met het Wetboek van vennootschappen, slechts wanneer deze in het bijzonder in de oproeping werden aangeduid.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, desgevallend het jaarverslag en de overige krachtens het Wetboek van vennootschappen vereiste documenten, binnen dertig dagen na hun goedkeuring door de vergadering worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

38. WINSTUITKERING

Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist jaarlijks de algemene vergadering discretionair over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen.

Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

39. BETALING VAN DIVIDENDEN

De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.

VII. ONTBINDING – VEREFFENING

40. VERVROEGDE ONTBINDING

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de Vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en deze statuten.

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de Vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de Vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

41. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de Vennootschap wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de Vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de Vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de Vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

42. VEREFFENING

In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen dan wel door één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar(s) treden/treedt slechts in functie na bevestiging van hun/zijn benoeming door voorzitter van de rechtbank van koophandel. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.

De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).

43. VERDELING

43.1. Ingeval van een Exit waarbij de opbrengsten van een dergelijke Exit worden ontvangen door de Vennootschap, zullen de aandeelhouders ervoor zorgen dat de Vennootschap ontbonden

en vereffend wordt en dat de opbrengsten worden verdeeld in overeenstemming met de principes zoals uiteengezet in dit artikel.

43.2. Ingeval van een Exit, (en indien de Exit de vorm aanneemt van (of wordt gevolgd door) een ontbinding en vereffening, na de betaling van de schulden van de Vennootschap), zullen eerst de kosten en uitgaven met betrekking tot de Exit betaald worden met het totale brutobedrag dat is uit te betalen bij deze Exit (naar het totaal overblijvend uit te betalen bedrag bij deze Exit, wordt hierna verwezen als de "Netto Exit Opbrengsten") (of indien een herverdeling moet plaatsvinden ingevolge een reeks van transacties zal de Netto Exit Opbrengsten alle betaalde of te betalen bedragen aan de betrokken aandeelhouders met betrekking tot deze Exit, omvatten).

43.3. Ingeval van een Exit, zullen de Netto Exit Opbrengsten in principe worden verdeeld pro rata het bezit van de aandelen in de Vennootschap (tegenover het totale aantal aandelen), tenzij zoals anders bepaald in artikel 43.4.

43.4. Indien bij een Exit de verdeling van de Netto Exit Opbrengsten pro rata het bezit van de aandelen in de Vennootschap zou resulteren in het feit dat de houders van de Categorie B Aandelen een bedrag per Categorie B Aandeel ontvangen lager dan (i) de Originele Inschrijvingsprijs plus een jaarlijkse gekapitaliseerde opbrengst van 7% per jaar vanaf de betreffende onderschrijving maar met een totaal maximum van 1,7 maal de Originele Inschrijvingsprijs plus (ii) enige aan hen uitgekeerde doch onbetaalde dividenden ((i) en (ii) samen het "Bevoorrecht Bedrag"), dan zullen de houders van de Categorie B Aandelen gerechtigd zijn om een nominaal bedrag per Categorie B Aandeel te ontvangen gelijk aan het Bevoorrecht Bedrag. Na betaling van het Bevoorrecht Bedrag aan de houders van de Categorie B Aandelen, zullen de rest van de Netto Exit Opbrengsten, als die er zijn, worden gebruikt om de houders van de Categorie A Aandelen een bedrag te betalen pro rata aan hun aandelen in eigendom in de Vennootschap (ten aanzien van het totaal aantal van Categorie A Aandelen).

43.5. In het geval van een Beursintroductie zullen de Categorie B Aandelen automatisch worden omgezet in Categorie A Aandelen en de rechten en privileges verliezen zoals verleend aan de Categorie B Aandelen (daarin inbegrepen het recht op het Bevoorrecht Bedrag), waarbij een aantal Categorie A Aandelen voor elk Categorie B Aandeel zal worden verkregen, gebaseerd op de verdeling van de Netto Exit Opbrengsten overeenkomstig artikel 43.4 en 43.4 waarbij de prijs per aandeel in het kader van de Beursintroductie wordt beschouwd als de opbrengsten in het kader van de Exit. In het geval dit zou leiden tot de uitgifte van een fractie van Categorie A Aandelen, zal het resultaat worden afgerond naar het eerstvolgende geheel getal indien de fractie gelijk is aan of hoger dan 0,50 en afgerond naar beneden als de fractie lager is dan 0,50.

(...)"

D. Uitgifte van 5 Anti-Dilutie Warrants

Vierentwintigste beslissing: Verslaggeving

De vergadering verleent de voorzitter ontslag van de lezing van het bijzonder verslag opgesteld op 16 oktober 2017 door het bestuursorgaan met betrekking tot de uitgifte door de vennootschap van vijf (5) Anti-Dilutie Warrants die bij uitoefening aanleiding kunnen geven tot creatie van aandelen beneden fractiewaarde, opgesteld overeenkomstig de artikelen 583 en 582 van het Wetboek van Vennootschappen en beslist dat verslag goed te keuren.

De vergadering verleent de voorzitter ontslag van de lezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, BV CVBA "RSM INTERAUDIT", vertegenwoordigd door de heer CONINX Kurt, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 16 oktober 2017, en beslist dat verslag goed te keuren.

De comparanten erkennen een afschrift van de beide verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen en verzaken aan de termijnen voor het ter beschikking stellen van deze stukken.

De voormelde verslagen zullen tegelijk met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Vijfentwintigste 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.

De vergadering verklaart van ondergetekende notaris de nodige toelichting gekregen te hebben omtrent de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen, en zij verklaart dat voormelde artikelen in onderhavige buitengewone algemene vergadering geen toepassing vinden gezien alle aandeelhouders reeds individueel verzaakt hebben aan hun voorkeurrecht.

Zesentwintigste beslissing: Voorwaarden en modaliteiten

De vergadering beslist vijf (5) Anti-Dilutie Warrants uit te geven onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het document genaamd "Plan houdende de uitgifte en de voorwaarden van vijf (5) Anti-Dilutie Warrants", dat deel uitmaakt van het voormelde verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 582 en 583 van het Wetboek van Vennootschappen.

Aanhechting:

Deze bijlage blijft gehecht aan onderhavig proces-verbaal om er integraal deel van uit te maken.

Zevenentwintigste beslissing: Inschrijving

Is vervolgens tussengekomen:

de NV "SMARTFIN VENTURES", voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en verklaart onmiddellijk in te schrijven op de vijf (5) Anti-Dilutie Warrants van deze vennootschap onder de hoger gestelde voorwaarden.

Achtentwintigste beslissing: Kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de vijf (5) Anti-Dilutie Warrants en in de mate waarin ze worden uitgeoefend, over te gaan:

1) tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal warrants met de uitoefeningsprijs van deze warrants, door de uitgifte van een aantal categorie B aandelen zoals opgenomen in de uitoefenverhouding vermeld in de uitgiftevoorwaarden; en

2) het verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven aandeel en de fractiewaarde van een aandeel onmiddellijk voorafgaand aan de onderschrijving, toe te wijzen aan een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig artikel 612 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, of onmiddellijk na de kapitaalverhoging vermeld onder 1) tot gelijkstelling van de waarde van elk aandeel in het kapitaal, zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt.

Negenentwintigste beslissing: Volmacht

De vergadering verleent volmacht aan 2 bestuurders gezamenlijk handelend, om de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de daaruit vloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven categorie B aandelen ter vertegenwoordiging van die kapitaalverhoging, en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, evenals het vaststellen van de eventuele uitgiftepremies en het boeken ervan op een onbeschikbare rekening evenals het incorporeren ervan in het maatschappelijk kapitaal of eventueel de waarde van elk aandeel in het kapitaal gelijk te stellen zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt, evenals tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie.

E. Uitgifte van 3.039 warrants

Dertigste beslissing: Verslaggeving

De vergadering verleent de voorzitter ontslag van de lezing van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur op 16 oktober 2017 met betrekking tot de uitgifte door de vennootschap van drieduizend en negenendertig (3.039) warrants in het voordeel van nieuw aan te nemen personeelsleden en zelfstandige dienstverleners, opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen, en beslist dat verslag goed te keuren.

De comparanten erkennen een afschrift van het verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen en verzaken aan de termijn voor het ter beschikking stellen van dit stuk.

Voormeld verslag zal tegelijk met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Eénendertigste beslissing: Afstand van het voorkeurrecht

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

De vergadering verklaart van ondergetekende notaris de nodige toelichting gekregen te hebben omtrent de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen, en zij verklaart dat voormelde artikelen in onderhavige buitengewone algemene vergadering geen toepassing vinden gezien alle aandeelhouders reeds individueel verzaakt hebben aan hun voorkeurrecht.

Tweeëndertigste beslissing: Voorwaarden en modaliteiten

De vergadering beslist drieduizend en negenendertig (3.039) warrants uit te geven onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het document genaamd "Plan houdende de uitgifte, de voorwaarden van toekenning en de voorwaarden tot uitoefening van 3.039 warrants" dat deel uitmaakt van het voormelde verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen.

Aanhechting

Deze bijlage blijft gehecht aan onderhavig proces-verbaal om er integraal deel van uit te maken.

Drieëndertigste beslissing: Volmacht toekenning warrants

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur met betrekking tot de vaststelling van de identiteit van de begunstigten en het aantal aan hen aangeboden warrants, zoals voorzien in het plan houdende de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden.

Vierendertigste beslissing: Kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de drieduizend en negenendertig (3.039) warrants en in de mate waarin ze worden uitgeoefend, over te gaan:

1) tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal warrants met de uitoefeningsprijs van deze warrants, door de uitgifte van een aantal categorie A aandelen zoals opgenomen in de uitoefenverhouding vermeld in de uitgiftevoorwaarden; en

2) het verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven aandeel en de fractiewaarde van een aandeel onmiddellijk voorafgaand aan de onderschrijving, toe te wijzen aan een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig artikel 612 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, of onmiddellijk na de kapitaalverhoging vermeld onder 1) tot gelijkstelling van de waarde van elk aandeel in het kapitaal, zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt.

Vijfendertigste beslissing: Volmacht

De vergadering verleent volmacht aan 2 bestuurders gezamenlijk handelend, om de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de daaruit vloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven categorie A aandelen ter vertegenwoordiging van die kapitaalverhoging, en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, evenals het vaststellen van de eventuele uitgiftepremies en het boeken ervan op een onbeschikbare rekening evenals het incorporeren ervan in het maatschappelijk kapitaal of eventueel de waarde van elk aandeel in het kapitaal gelijk te stellen zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt, evenals tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie.

F. Volmachten

Zesendertigste beslissing: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Floris GHYS 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.

Zevenendertigste beslissing: Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester CIERS Virginie, en enige andere advocaat van het advocatenkantoor Klaw, die te dien einde woonstkeuze doet te Klaw, Beneluxpark 35, 8500 Kortrijk, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

GEDELEGEERD BESTUURDER

Na al wat voorafgaat verzoekt de vergadering mij notaris te acteren dat de bijeengekomen raad van bestuur beslist heeft om de heer KAREL CALLENS, voornoemd, aan te stellen als gedelegeerd bestuurder.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De dagorde afgehandeld wordt deze buitengewone algemene vergadering voor gesloten verklaard.

SLOTBEPALINGEN

1. De comparanten bevestigen dat de ondergetekende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en dat hij hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

2. Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de Organieke Wet Notariaat, bevestigt ondergetekende notaris op zicht van hetzij de hem voorgelegde identiteitskaarten, hetzij het huwelijksboekje, hetzij de opzoeken in het rijksregister, hetzij de uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand, dat de namen, voornamen, plaats en datum van geboorte en de woonplaats van de comparanten, overeenkomen met onderhavige vermeldingen.

De comparanten bevestigen tevens de juistheid van de voormelde identiteitsgegevens en stemmen in met de vermelding van hun rijksregisternummer.

3. Recht op geschriften van vijftien negentig euro (€ 95,00) verschuldigd en betaald op aangifte door ondergetekende notaris Floris Ghys te Kluisbergen.

4. Ondergetekende notaris Ghys treedt alhier op voor de BV BVBA "Ghys & Ghys", met maatschappelijke zetel te Kluisbergen, Berchemstraat 47, RPR Oudenaarde 0479.084.186, dewelke geldig vertegenwoordigd wordt door haar statutaire zaakvoerder, de BV BVBA "Floris Ghys", notaris, met zetel op zelfde adres, RPR Oudenaarde 0887.406.478, en die vertegenwoordigd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, notaris Floris Ghys.

5. Een ontwerp van onderhavig proces-verbaal werd voorafgaandelijk meegedeeld aan de comparanten, die verklaren er tijdig kennis te hebben van kunnen nemen.

Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke wet op het Notariaat, en de gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

6. Een eventuele nietigheid van een bepaling opgenomen in onderhavig proces-verbaal betreft enkel die specifieke bepaling, die in dat geval voor niet geschreven moet worden gehouden, maar kan, volgens de uitdrukkelijke wil van partijen, niet de nietigheid van het volledige proces-verbaal voor gevolg hebben.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Verleden te Kluisbergen, ten kantore van ondergetekende notaris, op datum als bovenaan vermeld.

En na alles wat vooraf gaat, inbegrepen de gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de comparanten getekend, met mij notaris."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, notaris

Samen hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal, omvattende de statuten
- vier volmachten
- het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de revisor conform artikel 313 Wetboek van Vennootschappen
- het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de revisor conform artikel 777 en 778 Wetboek van Vennootschappen
- het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de revisor conform artikel 582 en 583 Wetboek van Vennootschappen voor de uitgifte van de 5 Anti-Dilutie Warrants (inclusief het plan houdende de uitgifte en de voorwaarden van 5 Anti-Dilutie Warrants)
- het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 583 Wetboek van Vennootschappen voor de uitgifte van de 3.039 warrants (inclusief het plan houdende de uitgifte, de voorwaarden van toekenning en de voorwaarden tot uitoefening van de 3.039 warrants)