

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



17167031

NEERGELEGD

16 NOV. 2017

Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Gent
Griffie

Ondernemingsnr 0667.765.816

Benaming

(voluit): **Microbial Resource Management Technologies**

(verkort): **MRM Technologies**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Technologiepark-Zwijnaarde 3
9052 Gent (Zwijnaarde)

Onderwerp akte : Creatie klassen aandelen - kapitaalverhoging door inbreng in geld - creatie investor warrants - creatie indemnification warrants - creatie klasse A Anti-dilutie warrants - ontslag bestuurder - benoeming bestuurder

Uit het proces-verbaal verleden op 6 november 2017 voor Jeroen Parmentier, notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA "NOTAS", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "Microbial Resource Management Technologies", met maatschappelijke zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Technologiepark-Zwijnaarde 3, ondernemingsnummer 0667.765.816, RPR Gent, afdeling Gent en volgende besluiten heeft genomen:

CREATIE VAN KLASSEN VAN AANDELEN

De vergadering beslist tot de creatie van twee (2) klassen van aandelen, meer bepaald een Klasse A Aandelen en Bevoorrechte Klasse B Aandelen.

- kapitaalverhoging – voorkeurrecht

Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering van aandeelhouders volgens de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen.

Met uitzondering van een uitgifte van aandelen ingevolge de uitoefening van de Investor Warrants, Indemnification Warrants of Klasse A Anti-dilutie Warrants (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst) uitgegeven door de vennootschap, zullen de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven (of effecten die converteerbaar of omwisselbaar zijn in aandelen) eerst aangeboden worden aan alle aandeelhouders (zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen) opdat zij het percentage van hun respectievelijk aandelenbezit in de vennootschap (op een volledige verwaterde basis) kunnen behouden, door in te schrijven op een pro rata deel van elke zulke uitgifte van aandelen (of effecten die converteerbaar of omwisselbaar zijn in aandelen) door de vennootschap aan de op dat moment geldende inschrijvingsprijs.

Bij niet volledige uitoefening van hun voorkeurrecht, besluit de raad van bestuur of de bestaande aandeelhouders het recht hebben om preferentieel in te tekenen op het saldo.

Niettegenstaande het voorgaande, kan de algemene vergadering, die voorafgaandelijk en schriftelijk met een Investeerdersmeerderheid beslist, het voorkeurrecht opheffen of beperken, met dien verstande dat indien tot een opheffing of een beperking van het voorkeurrecht wordt beslist met een Investeerdersmeerderheid, maar zonder de unanimititeit van alle aandeelhouders, de aandeelhouders die instemmen met de opheffing of beperking van het voorkeurrecht niet zullen kunnen inschrijven

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 29/11/2017 -- Annexes du Moniteur belge

op de nieuw uit te geven aandelen, tenzij de niet-instemmende aandeelhouders dezelfde rechten krijgen als de instemmende aandeelhouders om in te schrijven op zulke nieuw uit te geven aandelen onder identieke bepalingen en voorwaarden.

Is het eigendomsrecht van de betrokken aandelen gesplitst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar; tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

In geval van uitgiftepremie op de nieuwe aandelen, moet die volledig worden gestort bij de inschrijving.

- samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt aanvankelijk bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit maximum drie leden, benoemd door de algemene vergadering, en die als volgt wordt samengesteld:

-Twee (2) bestuurders zullen worden benoemd op bindende voordracht van de houders van Klasse A Aandelen;

-één (1) bestuurder zal worden benoemd op bindende voordracht van de houders van Bevoorrechte Klasse B Aandelen (de "Investeerder Bestuurder").

Op elk toekomstig ogenblik wanneer dit zinvol blijkt voor de aandeelhouders, kunnen zij stemmen om de raad van bestuur uit te breiden met één (1) onafhankelijke bestuurder, op bindende voordracht van de houders van Klasse A Aandelen en de houders van Bevoorrechte Klasse B Aandelen, die over een adequate bedrijfskennis en/of technologische expertise beschikt in het domein van de activiteiten van de vennootschap.

Elk van de bestuurders zal worden gekozen uit een lijst van minstens twee (2) kandidaten per openstaand bestuursmandaat voorgedragen door de relevante klasse van aandeelhouders.

De aandeelhouder of klasse van aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een mandaat zal ten minste één (1) week voor de algemene vergadering op dewelke de bestuurder(s) zullen worden benoemd de andere aandeelhouders inlichten over de identiteit van de door hen voorgedragen.

De houders van Klasse A Aandelen gezamenlijk en de houder van Bevoorrechte Klasse B hebben elk het recht om een (niet-stemmende) waarnemer aan te duiden in de raad van bestuur, die kan wijzigingen van raad van bestuur tot raad van bestuur.

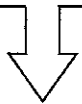
Elk mandaat van een bestuurder moet worden ingevuld binnen één (1) maand volgend op de datum waarop dit mandaat vacant werd. Indien een aandeelhouder of een klasse van aandeelhouders, gerechtigd om een kandidaat voor te dragen voor een mandaat, er niet in slaagt om een kandidaat voor te stellen binnen voormelde periode van één (1) maand, mag de algemene vergadering discretionair een bestuurder benoemen om het mandaat voor dewelke geen kandidaat werd voorgesteld, in te vullen, totdat die aandeelhouder of klasse van aandeelhouders zijn kandidaat voor het betreffende mandaat heeft voorgesteld. Een dergelijk nalaten van het voorstellen van een kandidaat voor benoeming houdt geen verzaking in van het recht om een kandidaat voor benoeming voor te stellen, en de aandeelhouder of klasse van aandeelhouders gerechtigd om een kandidaat voor te stellen voor een bestuursmandaat, zal gerechtigd zijn te eisen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt samengeroepen om de kandidaat te verkiezen die door hem of hen zal worden voorgesteld.

Het recht om een bestuurder te vervangen zal toekomen aan de aandeelhouder of klasse van aandeelhouders die initieel de bestuurder had voorgesteld die zal worden vervangen. Deze aandeelhouder of klasse van aandeelhouders zal het recht hebben om de verwijdering te eisen van de bestuurder(s) verkozen op zijn of hun voordracht, en om, in voorkomend geval, kandidaten voor te dragen om de bestuurder te vervangen. In een dergelijk geval zullen de andere aandeelhouders snel en in elk geval voorafgaand aan de volgende vergadering van de raad van bestuur ervoor zorgen dat met hun aandelen worden gestemd ter goedkeuring van een dergelijke verwijdering en, indien van toepassing, dergelijke vervanging. Het voorgaande beperkt het recht van de aandeelhouders niet om een bestuurder af te zetten wegens ernstige redenen, met dien verstande dat de vervanging van deze bestuurder in overeenstemming met het bovenstaande zal gebeuren.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap 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.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter verkiezen bij gewone meerderheid.

Elke bestuurder is gerechtigd om één of meerdere (in de mate van het redelijke) experts uit te nodigen om een vergadering van de raad van bestuur bij te wonen. Dergelijke experts zullen worden toegelaten om een vergadering van de raad van bestuur bij te wonen na goedkeuring door een eenvoudige meerderheid van leden van de raad van bestuur.

- vacature

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature(s) voorzien. De volgende algemene vergadering van aandeelhouders zal definitief de nieuwe bestuurders benoemen. In dergelijk geval, zal de aandeelhouder of klasse van aandeelhouders die de bestuurder had voorgedragen voor het mandaat dat is opengevallen, hetzelfde recht van voordracht hebben overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 13.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid, beëindigt deze opdracht.

- vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en minstens zes (6) maal per jaar.

De raad van bestuur komt daarnaast samen telkens als de voorzitter van de raad of tenminste twee bestuurders erom vragen.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die aanvaardbaar is voor de leden van de raad van bestuur en die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.

De oproepingen worden minstens tien (10) werkdagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

- besluitvorming - vertegenwoordiging van afwezige leden

De raad van bestuur is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten indien ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en indien minstens de Investeerder Bestuurder aanwezig is of vertegenwoordigd wordt op de vergadering.

Indien op een eerste vergadering van de raad van bestuur minder dan de helft van de leden aanwezig zijn of geldig worden vertegenwoordigd of de Investeerder Bestuurder niet aanwezig is of geldig vertegenwoordigd wordt, zal een tweede vergadering van de raad van bestuur worden georganiseerd binnen tien (10) werkdagen volgend op de eerste vergadering die geldig kan beslissen over de punten op de agenda ongeacht het aantal of de Klasse van bestuurders die aanwezig zijn of geldig worden vertegenwoordigd.

De raad van bestuur kan beraadslagen en besluiten nemen per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering ("video conference"). In deze hypothese dienen de schriftelijke documenten die de beraadslaging en/of de stemmen van de bestuurders uitdrukken of bevestigen, als basis te worden gebruikt voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd en ondertekend.

Iedere bestuurder kan, per brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Elke bestuurder heeft één (1) stem maar mag, bovenop zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft gekregen van zijn medebestuurders. De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen beslissende stem in geval van een staking van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt de voorgestelde beslissing verworpen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Tenzij deze statuten anders bepalen, wordt elk besluit van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van de bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In aanvulling op de voorgaande paragraaf vereisen de volgende beslissingen de goedkeuring van de Investeerder Bestuurder (een "Bijzondere Bestuurdersmeerderheid"):

- (a)wijzigingen aan de maatschappelijke zetel, de hoofdzetel of een bijkantoor van de vennootschap;
- (b)het aangaan van een joint-venture overeenkomst of een strategische lange termijnovereenkomst;
- (c)iedere beslissing over de overname of opstart van een nieuwe vennootschap of, iedere beslissing aangaande een deelname in een andere vennootschap, fusies of overnames, inclusief verkoop of aankoop van effecten in het kapitaal van een andere vennootschap of vestiging van enige nieuwe tak of dochtervennootschap van de Vennootschap;
- (d)de goedkeuring van het Business Plan, zoals bepaald in de Overeenkomst, of enige aanpassing daarvan;
- (e)goedkeuring van het jaarlijkse financiële, operationele en investeringsbudget voor de vennootschap of enige aanpassing daarvan;
- (f)goedkeuring van investeringen of andere uitgaven die de goedgekeurde budgetlijn in het jaarlijks budget van de vennootschap met honderdvijftigduizend euro (€ 150.000) overschrijden;
- (g)benoeming, voorwaarden van zulke benoeming (met inbegrip van vergoeding) en ontslag van (i) de werknemers en managers van de vennootschap, met inbegrip van de CEO, met een totaal jaarlijks loon of vergoeding groter dan honderdvijftigduizend euro (€ 150.000) (bruto) en (ii) Sleutelpersonen (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst);
- (h)bepalen van de bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap aangaande dergelijk dagelijks bestuur;
- (i)het beheer van het Aandelenoptieplan, zoals gedefinieerd in de Overeenkomst, (met inbegrip van het toekennen van SOP warrants daaronder) en de invoering van enig ander bonus- of incentive plan voor het management en/of de werknemers van de vennootschap;
- (j)alle transacties, regelingen of overeenkomsten tussen de vennootschap en een houder van effecten of een Verbonden Vennootschap van zulke houder van effecten of een lid van de raad van bestuur;
- (k)de verkoop, overdracht of het afstoten van enig substantieel deel van activa of rechten van de vennootschap met een waarde van meer dan tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000);
- (l)goedkeuring en/of wijziging van overeenkomsten die de Intellectuele Eigendomsrechten (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst) van de vennootschap aantasten;
- (m)uitgifte van effecten van iedere Klasse of converteerbare obligaties, inschrijfopties of andere instrumenten die de houder ervan het recht geven om aandelen van de vennootschap te ontvangen, verwerven of erop in te schrijven, andere dan opties of warrants onder een eerder goedgekeurd stock optie plan;
- (n)inkoop van haar eigen aandelen door de vennootschap;
- (o)enige procesvoering namens de vennootschap;
- (p)wijzigen van de boekhoudkundige principes van de vennootschap;
- (q)toekennen van een schadevergoeding of een garantie (anders dan in de normale bedrijfsvoering);
- (r)de toekenning of het ontvangen van leningen, financiering of zekerheden (met een waarde van meer dan honderdvijftigduizend euro (€ 150.000)); en
- (s)beslissingen betreffende de verwerving of het leasen van onroerend goed of langetermijnverhuurovereenkomsten.

Voor de berekening van de drempelbedragen zoals bepaald hierboven zullen alle overeenkomsten of transacties, naargelang het geval, die nauw verbonden zijn als een geheel worden beschouwd en zal er rekening gehouden worden met het totaalbedrag dat zij vertegenwoordigen voor de berekening van het relevante drempelbedrag.

- bestuur

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

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Adviescomité – directiecomité

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 29/11/2017 -- Annexes du Moniteur belge

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

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "dagelijks bestuurder";

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

- vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

- oproeping - vorm

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

De aandeelhouders op naam bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de andere effectenhouders slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Niettegenstaande de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en deze statuten, kan de oproeping geschieden per aangetekend schrijven of per e-mail (met bevestiging van ontvangst), of door middel van enig ander communicatiemiddel waarmee elke aandeelhouder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord is gegaan.

- beraadslaging – vraagrecht – besluiten – stemming per brief

Quorum

Tenzij het Wetboek van Vennootschappen, de Overeenkomst of de huidige statuten voorzien in striktere meerderheids- en quorumvereisten, is de algemene vergadering geldig samengesteld indien tenminste de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Indien op een eerste algemene vergadering minder dan de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een tweede algemene vergadering georganiseerd binnen vijftien (15) kalenderdagen volgend op de eerste vergadering die geldig kan beslissen over de punten op de agenda ongeacht of de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Vraagrecht

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het Wetboek van Vennootschappen, de Overeenkomst of de huidige statuten voorzien in striktere meerderheids- en quorumvereisten.

Behoudens strengere bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen, vereisen volgende beslissingen de goedkeuring van de Investeerder:

- (a) benoeming van de commissaris;
- (b) uitgifte van nieuwe effecten;
- (c) vermindering van het kapitaal van de vennootschap;
- (d) verhoging van het kapitaal van de vennootschap, met inbegrip van de toekenning aan de raad van bestuur van de bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal te verhogen door middel van het toegestane kapitaal;
- (e) invoering van een aandelenoptieplan;
- (f) verkoop van, overdracht van of beschikking over enig substantieel deel van activa of de activiteiten van de vennootschap;
- (g) inkoop van eigen aandelen door de vennootschap;
- (h) uitbetaling van dividenden;
- (i) fusie, (partiële) splitsing, wijziging van rechtsvorm of ontbinding/vereffening van de vennootschap; en
- (j) enige wijzigingen aan de statuten van de vennootschap.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

Stemming per brief

Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van iedere aandeelhouder om per brief te stemmen door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, op voorwaarde dat de raad van bestuur deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping.

Het formulier voor het stemmen op afstand dient minstens de volgende vermeldingen te bevatten:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° de handtekening van de aandeelhouder.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk de zesde dag vóór de algemene vergadering. Het formulier voor het stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.

De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.

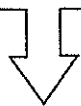
Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

- Wettelijke reserve – bestemming van de winst – dividend

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 29/11/2017 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 29/11/2017 -- Annexes du Moniteur belge

Deze voorafnemings is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafnemings wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt met een Investeerdersmeerderheid.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van 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, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dividenden zullen worden uitbetaald overeenkomstig artikel 45 van de statuten.

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

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

- liquidatiepreferentie

In geval van een vereffening, ontbinding of liquidatie van de vennootschap (een "Liquidatiegebeurtenis"), zullen de houders van Bevoorrechte Klasse B Aandelen gerechtigd zijn – bij voorrang op de houders van Klasse A Aandelen – betaling te ontvangen van een bedrag gelijk aan één (1) maal de Inschrijvingsprijs per Bevoorrecht Klasse B Aandeel (onderworpen aan aanpassingen voor aandelendividenden, -splittingsen, -samenvoegingen en gelijkaardige gebeurtenissen), verhoogd met een IRR van drie procent (3%) (die wordt berekend op een aandeel-per-aandeel basis gebaseerd op de effectieve inschrijvingsprijs betaald voor het aandeel); de effectieve Inschrijvingsprijs (zoals aangepast voor aandelendividenden, -splittingsen, -samenvoegingen en gelijkaardige gebeurtenissen) en de IRR samen zijn beperkt tot 1,75 maal de effectieve inschrijvingsprijs betaald voor het Bevoorrecht Klasse B Aandeel (zulk gemiddeld bedrag per Bevoorrecht Klasse B aandeel hierna het "Bevoorrecht Klasse B Liquidatiepreferentie Bedrag"). Indien er onvoldoende activa of opbrengsten zijn om zulk bedrag in zijn geheel te betalen aan de houders van Bevoorrechte Klasse B Aandelen, zal het beschikbare bedrag betaald worden op een pro rata basis tussen de houders van Bevoorrechte Klasse B Aandelen.

Na uitkering van het Bevoorrechte Klasse B Liquidatiepreferentie Bedrag aan de houders van Bevoorrechte Klasse B Aandelen zoals hierboven beschreven, zullen de activa en/of opbrengsten van zulke Liquidatiegebeurtenis die overblijven na de uitkering van het Bevoorrechte Klasse B Liquidatiepreferentie Bedrag worden uitgekeerd aan de houders van Klasse A Aandelen – bij voorrang op de houders van Bevoorrechte Klasse B Aandelen – totdat de houders van de Klasse A Aandelen een bedrag per aandeel hebben ontvangen dat gelijk is aan het Bevoorrechte Klasse B Liquidatiepreferentie Bedrag (zulk bedrag per Klasse A Aandeel, hierna het "Catch-Up Bedrag").

Indien er onvoldoende activa of opbrengsten zijn om het volledige Catch-Up Bedrag te betalen aan alle houders van Klasse A Aandelen, zal het beschikbare bedrag worden betaald op een pro rata basis tussen de houders van Klasse A Aandelen.

Na de betaling van het Catch-Up bedrag aan de houders van Klasse A Aandelen zoals hierboven bepaald, zullen alle overblijvende activa of opbrengsten uitgekeerd worden pro rata tussen de houders van Klasse A Aandelen en de houders van Bevoorrechte Klasse B Aandelen, in verhouding tot het totaal aantal aandelen aangehouden door iedere aandeelhouder.

Een consolidatie, fusie, (partiële) splitsing of verkoop van de vennootschap of iedere andere gebeurtenis waardoor de personen die aandeelhouder zijn van de vennootschap vlak voor die gebeurtenis minder dan éénenvijftig procent (51%) bezitten van de stemrechten en/of de overgebleven aandelen in de overlevende of overnemende vennootschap, of de verkoop, lease, overdracht, licentie of andere beschikking met betrekking tot alle of substantieel alle activa of activiteiten van de vennootschap (inclusief alle aandelen gehouden in haar dochters) (andere dan voor financiële doeleinden in de normale gang van zaken), inclusief verdelingen volgende op zulke verkoop, zullen worden beschouwd als een ontbinding of vereffening voor de liquidatiepreferentie (een "Deemed Liquidation Event"), waarbij de liquidatiepreferenties zoals beschreven in artikel 45 van de nieuwe statuten toepassing zullen vinden.

De liquidatiepreferenties zoals hierboven beschreven zullen eveneens van toepassing zijn en toegepast worden in geval van een publiek aanbod van de Klasse A Aandelen van de vennootschap (een "Publiek Aanbod"), in welk geval alle aandeelhouders verplicht zullen worden om samen te werken met het oog op het nemen van zulkdanige maatregelen (bijvoorbeeld door een overdracht van aandelen tussen hen) zodat de houders van Bevoorrechte Klasse B Aandelen in zulke positie worden geplaatst die noodzakelijk is om uitwerking te geven aan de liquidatiepreferenties zoals beschreven in artikel 45 van de nieuwe statuten.

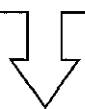
KAPITAALVERHOOGING IN SPECIËN

- Openstelling kapitaalverhoging

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 29/11/2017 -- Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld ten belope van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) om het kapitaal te brengen van zestien miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 16.500.000,00) naar achttien miljoen euro (€ 18.000.000,00).

Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van zevenhonderdvijftig (750) nieuwe Bevoorrechte Klasse B Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, tegen een totale uitgifteprijs van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) (hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00) per aandeel).

- Verzaking voorkeurrecht

De aandeelhouders die niet of die niet in verhouding tot hun huidig aandelenbezit intekenen op deze kapitaalverhoging verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht.

- Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

De intekenaar op deze kapitaalverhoging verklaart op de kapitaalverhoging in te schrijven voor een bedrag van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), waarvoor haar zevenhonderdvijftig (750) nieuwe Bevoorrechte Klasse B Aandelen worden toegekend;

Zij verklaart de inbreng in geld te hebben verricht door overschrijving op een bijzondere rekening mbij KBC Bank op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het attest van deze storting werd afgeleverd door KBC Bank op 6 november 2017 en wordt aan de ondergetekende notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.

De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar zijn.

- Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging in speciën daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttien miljoen euro (€ 18.000.000,00), vertegenwoordigd door negenduizend vijfhonderd (9.500) Klasse A Aandelen en duizend tweehonderdvijftig (1.250) Bevoorrechte Klasse B Aandelen zonder nominale waarde.

UITGIFTE VAN ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) INVESTOR WARRANTS

De vergadering beslist zevenhonderdvijftig (750) Investor Warrants uit te geven die initieel zullen worden aangehouden door de vennootschap en na de buitengewone algemene vergadering zullen worden toebedeeld onder nieuwe inschrijvers die zullen worden geïdentificeerd en aanvaard door de vennootschap, waarbij elke warrant de houder ervan recht zal geven om, in overeenstemming met de hieronder bepaalde uitoefenvoorwaarden, in te schrijven op één nieuw uit te geven Bevoorrecht Klasse B Aandeel.

UITGIFTE VAN TIEN (10) INDEMNIFICATION WARRANTS

De vergadering beslist tien (10) Indemnification Warrants uit te geven die initieel zullen worden aangehouden door de vennootschap en na de buitengewone algemene vergadering zullen worden toebedeeld onder nieuwe inschrijvers die zullen worden geïdentificeerd en aanvaard door de vennootschap, waarbij elke warrant de houder ervan recht zal geven om, in overeenstemming met de hieronder bepaalde uitoefenvoorwaarden, in te schrijven op nieuw uit te geven Bevoorrechte Klasse B Aandelen.

Aangezien op het moment van uitoefening van de warrants de uitoefenprijs van de warrants lager zal zijn dan de fractiewaarde van de aandelen van de vennootschap op dat ogenblik, wenst de vergadering, ondanks het feit dat op heden nog geen zekerheid bestaat omtrent een eventuele uitoefening, toch de procedure, voorgeschreven door artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen, na te leven.

Een eventuele uitoefening van de warrants geeft immers aanleiding tot de uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de op dat moment bestaande aandelen.

- Kennisname van het omstandig verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig de artikelen 582 en 583 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter legt het voormeld verslag voor van de raad van bestuur de dato 6 november 2017, opgesteld overeenkomstig artikel 582 en 583 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de uitgifteprijs en de financiële gevolgen voor de aandeelhouders van de voorgestelde uitgifte.

De vergadering neemt kennis van dit verslag.

- Kennisname van het verslag van de revisor opgemaakt overeenkomstig het artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen

Kennisname van het verslag van de revisor de dato 6 november 2017 overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen.

UITGIFTE VAN DRIE (3) KLASSE A ANTI-DILUTIE WARRANTS

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist drie (3) Klasse A Anti-dilutie Warrants uit te geven die initieel zullen worden aangehouden door de vennootschap en na de buitengewone algemene vergadering zullen worden toebedeeld onder nieuwe inschrijvers die zullen worden geïdentificeerd en aanvaard door de vennootschap, waarbij elke warrant de houder ervan recht zal geven om, in overeenstemming met de hieronder bepaalde uitoefenvoorwaarden, in te schrijven op nieuw uit te geven Bevoorrechte Klasse B Aandelen.

Aangezien op het moment van uitoefening van de warrants de uitoefenprijs van de warrants lager zal zijn dan de fractiewaarde van de aandelen van de vennootschap op dat ogenblik, wenst de vergadering, ondanks het feit dat op heden nog geen zekerheid bestaat omtrent een eventuele uitoefening, toch de procedure, voorgeschreven door artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen, na te leven.

Een eventuele uitoefening van de warrants geeft immers aanleiding tot de uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de op dat moment bestaande aandelen.

- **Kennisname van het omstandig verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig de artikelen 582 en 583 van het Wetboek van Vennootschappen.**

De voorzitter legt het voormeld verslag voor van de raad van bestuur de dato 6 november 2017, opgesteld overeenkomstig artikel 582 en 583 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de uitgifteprijs en de financiële gevolgen voor de aandeelhouders van de voorgestelde uitgifte.

De vergadering neemt kennis van dit verslag.

- **Kennisname van het verslag van de revisor opgemaakt overeenkomstig de artikelen 582 van het Wetboek van Vennootschappen**

Kennisname van het verslag van de revisor de dato 6 november 2017 overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen.

STATUTENWIJZIGING

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten.

De gewijzigde tekst van deze statuten luidt bij uittreksel als volgt:

"KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt achttien miljoen euro (€ 18.000.000,00) vertegenwoordigd door tienduizend zeventienhonderdvijftig (10.750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan:

- *negenhonderd vijftig (9.500) Klasse A Aandelen, zonder nominale waarde; en*
- *duizend tweehonderdvijftig (1.250) Bevoorrechte Klasse B Aandelen, zonder nominale waarde.*

Alle aandelen worden verdeeld in Klasse A Aandelen en Bevoorrechte Klasse B Aandelen. Alle klassen van aandelen in de vennootschap genieten van dezelfde rechten en voorrechten, tenzij anders bepaald in de huidige statuten of in de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst betreffende de vennootschap van 3 november 2017 (de "Overeenkomst"). In geval van een overdracht van aandelen overeenkomstig deze statuten, zullen de aandelen blijven toebehoren tot de klasse waartoe zij behoorden op het ogenblik van de overdracht.

BESTUUR

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt aanvankelijk bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit maximum drie leden, benoemd door de algemene vergadering, en die als volgt wordt samengesteld:

- *Twee (2) bestuurders zullen worden benoemd op bindende voordracht van de houders van Klasse A Aandelen;*
- *één (1) bestuurder zal worden benoemd op bindende voordracht van de houders van Bevoorrechte Klasse B Aandelen (de "Investeerder Bestuurder").*

Op elk toekomstig ogenblik wanneer dit zinvol blijkt voor de aandeelhouders, kunnen zij stemmen om de raad van bestuur uit te breiden met één (1) onafhankelijke bestuurder, op bindende voordracht van de houders van Klasse A Aandelen en de houders van Bevoorrechte Klasse B Aandelen, die over een adequate bedrijfskennis en/of technologische expertise beschikt in het domein van de activiteiten van de vennootschap.

Elk van de bestuurders zal worden gekozen uit een lijst van minstens twee (2) kandidaten per openstaand bestuursmandaat voorgedragen door de relevante klasse van aandeelhouders.

De aandeelhouder of klasse van aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een mandaat zal ten minste één (1) week voor de algemene vergadering op dewelke de bestuurder(s) zullen worden benoemd de andere aandeelhouders inlichten over de identiteit van de door hen voorgedragen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

De houders van Klasse A Aandelen gezamenlijk en de houder van Bevoorrechte Klasse B hebben elk het recht om een (niet-stemmende) waarnemer aan te duiden in de raad van bestuur, die kan wijzigingen van raad van bestuur tot raad van bestuur.

Elk mandaat van een bestuurder moet worden ingevuld binnen één (1) maand volgend op de datum waarop dit mandaat vacant werd. Indien een aandeelhouder of een klasse van aandeelhouders, gerechtigd om een kandidaat voor te dragen voor een mandaat, er niet in slaagt om een kandidaat voor te stellen binnen voormelde periode van één (1) maand, mag de algemene vergadering discretionair een bestuurder benoemen om het mandaat voor dewelke geen kandidaat werd voorgesteld, in te vullen, totdat die aandeelhouder of klasse van aandeelhouders zijn kandidaat voor het betreffende mandaat heeft voorgesteld. Een dergelijk nalaten van het voorstellen van een kandidaat voor benoeming houdt geen verzaking in van het recht om een kandidaat voor benoeming voor te stellen, en de aandeelhouder of klasse van aandeelhouders gerechtigd om een kandidaat voor te stellen voor een bestuurdersmandaat, zal gerechtigd zijn te eisen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt samengeroepen om de kandidaat te verkiezen die door hem of hen zal worden voorgesteld.

Het recht om een bestuurder te vervangen zal toekomen aan de aandeelhouder of klasse van aandeelhouders die initieel de bestuurder had voorgesteld die zal worden vervangen. Deze aandeelhouder of klasse van aandeelhouders zal het recht hebben om de verwijdering te eisen van de bestuurder(s) verkozen op zijn of hun voordracht, en om, in voorkomend geval, kandidaten voor te dragen om de bestuurder te vervangen. In een dergelijk geval zullen de andere aandeelhouders snel en in elk geval voorafgaand aan de volgende vergadering van de raad van bestuur ervoor zorgen dat met hun aandelen worden gestemd ter goedkeuring van een dergelijke verwijdering en, indien van toepassing, dergelijke vervanging. Het voorgaande beperkt het recht van de aandeelhouders niet om een bestuurder af te zetten wegens ernstige redenen, met dien verstande dat de vervanging van deze bestuurder in overeenstemming met het bovenstaande zal gebeuren.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap 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.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter verkiezen bij gewone meerderheid.

Elke bestuurder is gerechtigd om één of meerdere (in de mate van het redelijke) experts uit te nodigen om een vergadering van de raad van bestuur bij te wonen. Dergelijke experts zullen worden toegelaten om een vergadering van de raad van bestuur bij te wonen na goedkeuring door een eenvoudige meerderheid van leden van de raad van bestuur.

Bestuur

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

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Adviescomité – directiecomité

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

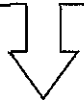
De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "dagelijks bestuurder";

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 20. Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BESTEMMING VAN DE WINST

Wettelijke reserve - bestemming van de winst – dividend

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt met een Investeerdere meerderheid.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van 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, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dividenden zullen worden uitbetaald overeenkomstig artikel 45.

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

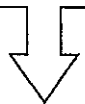
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

ONTBINDING – VEREFFENING

Liquidatiepreferentie

In geval van een vereffening, ontbinding of liquidatie van de vennootschap (een "Liquidatiegebeurtenis"), zullen de houders van Bevoorrechte Klasse B Aandelen gerechtigd zijn – bij voorrang op de houders van Klasse A Aandelen – betaling te ontvangen van een bedrag gelijk aan één (1) maal de Inschrijvingsprijs per Bevoorrecht Klasse B Aandeel (onderworpen aan aanpassingen voor aandelendividenden, -splittingsen, -samenvoegingen en gelijkaardige gebeurtenissen), verhoogd met een IRR van drie procent (3%) (die wordt berekend op een aandeel-per-aandeel basis gebaseerd op de effectieve inschrijvingsprijs betaald voor het aandeel); de effectieve inschrijvingsprijs (zoals aangepast voor aandelendividenden, -splittingsen, -samenvoegingen en gelijkaardige gebeurtenissen) en de IRR samen zijn beperkt tot 1,75 maal de effectieve inschrijvingsprijs betaald voor het Bevoorrecht Klasse B Aandeel (zulk gemiddeld bedrag per Bevoorrecht Klasse B aandeel hierna het "Bevoorrecht Klasse B Liquidatiepreferentie Bedrag"). Indien er onvoldoende activa of opbrengsten zijn om zulk bedrag in zijn geheel te betalen

Voor-
behouden,
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

aan de houders van Bevoorrechte Klasse B Aandelen, zal het beschikbare bedrag betaald worden op een pro rata basis tussen de houders van Bevoorrechte Klasse B Aandelen.

Na uitkering van het Bevoorrechte Klasse B Liquidatiepreferentie Bedrag aan de houders van Bevoorrechte Klasse B Aandelen zoals hierboven beschreven, zullen de activa en/of opbrengsten van zulke Liquidatiegebeurtenis die overblijven na de uitkering van het Bevoorrechte Klasse B Liquidatiepreferentie Bedrag worden uitgekeerd aan de houders van Klasse A Aandelen – bij voorrang op de houders van Bevoorrechte Klasse B Aandelen – totdat de houders van de Klasse A Aandelen een bedrag per aandeel hebben ontvangen dat gelijk is aan het Bevoorrechte Klasse B Liquidatiepreferentie Bedrag (zulk bedrag per Klasse A Aandeel, hierna het "**Catch-Up Bedrag**").

Indien er onvoldoende activa of opbrengsten zijn om het volledige Catch-Up Bedrag te betalen aan alle houders van Klasse A Aandelen, zal het beschikbare bedrag worden betaald op een pro rata basis tussen de houders van Klasse A Aandelen.

Na de betaling van het Catch-Up bedrag aan de houders van Klasse A Aandelen zoals hierboven bepaald, zullen alle overblijvende activa of opbrengsten uitgekeerd worden pro rata tussen de houders van Klasse A Aandelen en de houders van Bevoorrechte Klasse B Aandelen, in verhouding tot het totaal aantal aandelen aangehouden door iedere aandeelhouder.

Een consolidatie, fusie, (partiële) splitsing of verkoop van de vennootschap of iedere andere gebeurtenis waardoor de personen die aandeelhouder zijn van de vennootschap vlak voor die gebeurtenis minder dan éénnenvijftig procent (51%) bezitten van de stemrechten en/of de overgebleven aandelen in de overlevende of overnemende vennootschap, of de verkoop, lease, overdracht, licentie of andere beschikking met betrekking tot alle of substantieel alle activa of activiteiten van de vennootschap (inclusief alle aandelen gehouden in haar dochters) (andere dan voor financiële doeleinden in de normale gang van zaken), inclusief verdelingen volgende op zulke verkoop, zullen worden beschouwd als een ontbinding of vereffening voor de liquidatiepreferentie (een "**Deemed Liquidation Event**"), waarbij de liquidatiepreferenties zoals beschreven in dit artikel 45 toepassing zullen vinden.

De liquidatiepreferenties zoals hierboven beschreven zullen eveneens van toepassing zijn en toegepast worden in geval van een publiek aanbod van de Klasse A Aandelen van de vennootschap (een "**Publiek Aanbod**"), in welk geval alle aandeelhouders verplicht zullen worden om samen te werken met het oog op het nemen van zulkdanige maatregelen (bijvoorbeeld door een overdracht van aandelen tussen hen) zodat de houders van Bevoorrechte Klasse B Aandelen in zulke positie worden geplaatst die noodzakelijk is om uitwerking te geven aan de liquidatiepreferenties zoals beschreven in dit artikel 45.

ONTSLAG BESTUURDER

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag aangeboden door de heer Willy Verstraete in zijn hoedanigheid van bestuurder op 6 november 2017.

BENOEMING BESTUURDER

De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, voor een termijn van 6 jaar, ingaand op heden, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2024, de naamloze vennootschap "**Korys Management**", met maatschappelijke zetel te 1654 Beersel (Huizingen), Guido Gezellestraat 126, ondernemingsnummer 0885.971.571, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Waer, Christoph Hendrik Martin Louis**, geboren te Palo Alto (Verenigde Staten van Amerika) op 30 maart 1984, gedomicilieerd en verblijvende te 3060 Bertem, Stationsstraat 14.

Het mandaat is onbezoldigd.

MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

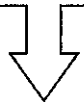
De vergadering verleent hierbij ook alle machten aan elke bestuurder van de Vennootschap, individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

MACHTIGING ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Jan De Poorter, de heer Nicolas Bosschaerts en mevrouw Vicki Kaluza, c/o burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laga" met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Nationale Luchthaven van Brussel 1J, Gateway Building, ondernemingsnummer 0471.858.874, RPR Brussel, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal;
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen inzake de uitgifte van warrants;
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen inzake de mogelijke uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde;
- Verslag van de bedrijfsrevisor;

Op de laatste blz. van Luiik 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