

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



18078086

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

- 7 MEI 2018

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0687.492.151

Benaming

(voluit) : Zeopore Technologies

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Peperkoren 9 - 9120 Beveren

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - ZETELVERPLAATSING - STATUTENWIJZIGING - OMZETTING - ONTSLAG - BENOEMINGEN - UITGIFTE VAN WARRANTS

Ten jare tweeduizend achttien.

Op vierentwintig april.

Is voor mij, Hugo KUIJPERS, notaris met standplaats te Leuven, tweede kanton,

BIJEENGEKOMEN:

Een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zeopore Technologies, waarvan de zetel gevestigd is te Beveren, Peperkoren 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0687.492.151, met BTW-nummer BE0687.492.151, en ressorterend onder het rechtsgebied van de rechtbank van Gent, afdeling Dendermonde. Vennootschap opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 21 december 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2018, onder nummer 18011021, en waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door ondergetekende notaris op 15 februari 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2018, onder nummer 18041851. De vergadering gaat door ten kantore van ondergetekende notaris te Leuven Heverlee, Schreursvest 5, en wordt geopend om achttien uur vijftien onder voorzitterschap van de heer Danny VERBOEKEND, zaakvoerder, gehuisvest te Tienen, Vissenakenstraat 38. De voorzitter overhandigt aan de ondergetekende notaris de aangehechte aanwezigheidslijst, bevestigend dat de hierop voorkomende vennoten, van wie de naam, voornaam en woonplaats of benaming en zetel, alsmede het aantal aandelen dat ieder van hen verklaart te bezitten, vermeld zijn in deze lijst, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet vervolgens het volgende uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren:

1. AGENDA

De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

0) Kennisname van een tussentijdse staat per 31 maart 2018; bespreking van het bijzonder verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen inzake verlies van maatschappelijk kapitaal en beslissing ter zake.

1) Verhoging van het kapitaal van de vennootschap ten belope van 34.875,00 euro (exclusief uitgiftepremie), om het te brengen van 55.800,00 euro op 90.675,00 euro, door inbreng in geld, met individuele afstand door de vennoten van het voorkeurrecht (zoals voorzien in artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen), van een totaal bedrag van 34.875,00 euro, met uitgiftepremie ten belope van 965.125,18 euro of (afgerond) 69,18 euro uitgiftepremie per aandeel [inschrijvingsprijs per aandeel = € 71,6846 (fractiewaarde = € 2,50, en uitgiftepremie = € 69,1846), of totale inbreng in geld = € 1.000.000,18 (kapitaalinbreng = € 34.875,00, en uitgiftepremie = € 965.125,18)]. Deze kapitaalverhoging zal gebeuren via creatie van 13.950 nieuwe aandelen, die zullen behoren tot de hierna nog te creëren aandelenklasse C. Inschrijving en storting van de nieuwe aandelen. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt. Boeking/aanwending van de uitgiftepremie.

2) Verplaatsing van de zetel van de vennootschap van Beveren, Peperkoren 9 naar Bertem-Leefdaal, Lelielaan 4.

3) Voorlezing van een verrechtvaardigend verslag, opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap en van het verslag, opgemaakt door een aangestelde bedrijfsrevisor [B.V.-BVBA Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Karel Nijs, bedrijfsrevisor] over de staat van actief en passief van de vennootschap die dateert van 31 maart 2018 (artikelen 777-778 Wetboek van Vennootschappen).

4) Onder de opschortende voorwaarde van omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap zoals opgenomen in het vijfde agendapunt: -voor zoveel als nodig: lezing van het bijzonder verslag van het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 288/560 van het Wetboek van Vennootschappen, inzake wijziging van rechten verbonden aan effecten; -creatie van een derde en vierde klasse van aandelen, te weten aandelenklasse A2 en aandelenklasse C (aandelenklassen A en B werden reeds met het oog tot omzetting van de vennootschap in NV gecreëerd bij de akte van statutenwijziging d.d. 15 februari 2018); de bestaande aandelenklasse A wordt hernoemd als de aandelenklasse A1; onderbrenging van 259 aandelen van klasse A1 onder klasse A2; bepaling van de rechten eraan verbonden en toewijzing van de aandelen in klassen.

5)Omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap. Toekenning aan elke aandeelhouder van één aandeel van de naamloze vennootschap in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het kapitaal van 90.675,00 euro zal vertegenwoordigd zijn door 36.270 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Ontslag van en kwijting aan de (niet-statutaire) zaakvoerder.

6)Vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap en van de overgangsbepalingen betreffende de omvorming van het kapitaal van de vennootschap, de eerste jaarvergadering en het eerste boekjaar, de bepalingen omtrent de registratie en de belastingen op de omzetting van de vennootschap, de omzettingskosten en de benoeming van bestuurders.

7)Uitgifte en plaatsing van 25 (klasse A2) anti-dilutie warrants: a)Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig de artikelen 582 en 583 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de uitgifte van anti-dilutie warrants en de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde. Bijzonder verslag van een aangestelde bedrijfsrevisor [B.V.-BVBA Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Karel Nijs, bedrijfsrevisor] overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen aangaande de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde. b)Uitgifte van 25 klasse A2 anti-dilutie warrants, op naam, onder opschortende voorwaarde van toekenning en aanvaarding van deze warrants en vaststelling van de uitgiftevoorwaarden. c)Kapitaalverhogingen met individuele verzaking door de aandeelhouders aan het voorkeurrecht (zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen alsook in artikel 8 van de nieuwe statuten), onder de opschortende voorwaarde opgenomen onder agendapunt 7)b) en onder de voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de warrants, met een bedrag gelijk aan de uitoefenprijs van de uitgeoefende warrants. Dit alles te verwezenlijken overeenkomstig de vastgestelde voorwaarden van het warrantenplan en vast te stellen naarmate de uitoefening van de warrants. Creatie van nieuwe aandelen behorende tot de klasse A2. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf de aanvang van het boekjaar waarin ze worden uitgegeven. d)Plaatsing en vaststelling van de anti-dilutie warrants [5 warrants voor iedere oprichter van de vennootschap; geen uitgifteprijs].

8)Uitgifte en plaatsing van 10 (klasse C) anti-dilutie warrants: a)Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig de artikelen 582 en 583 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de uitgifte van anti-dilutie warrants en de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde. Bijzonder verslag van een aangestelde bedrijfsrevisor [B.V.-BVBA Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Karel Nijs, bedrijfsrevisor] overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen aangaande de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde. b)Uitgifte van 10 klasse C anti-dilutie warrants, op naam, onder opschortende voorwaarde van toekenning en aanvaarding van deze warrants en vaststelling van de uitgiftevoorwaarden. c)Kapitaalverhogingen met individuele verzaking door de aandeelhouders aan het voorkeurrecht (zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen alsook in artikel 8 van de nieuwe statuten), onder de opschortende voorwaarde opgenomen onder agendapunt 8)b) en onder de voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de warrants, met een bedrag gelijk aan de uitoefenprijs van de uitgeoefende warrants. Dit alles te verwezenlijken overeenkomstig de vastgestelde voorwaarden van het warrantenplan en vast te stellen naarmate de uitoefening van de warrants. Creatie van nieuwe aandelen behorende tot de klasse C. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf de aanvang van het boekjaar waarin ze worden uitgegeven. d)Plaatsing en vaststelling van de anti-dilutie warrants [5 warrants voor iedere inschrijver/investeerder op voormelde kapitaalverhoging; geen uitgifteprijs].

9)Uitgifte en plaatsing van 10 (klasse C) indemnification warrants: a)Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig de artikelen 582 en 583 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de uitgifte van indemnification warrants en de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde. Bijzonder verslag van een aangestelde bedrijfsrevisor [B.V.-BVBA Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Karel Nijs, bedrijfsrevisor] overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen aangaande de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde. b)Uitgifte van 10 klasse C indemnification warrants, op naam, onder opschortende voorwaarde van toekenning en aanvaarding van deze warrants en vaststelling van de uitgiftevoorwaarden. c)Kapitaalverhogingen met individuele verzaking door de aandeelhouders aan het voorkeurrecht (zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen alsook in artikel 8 van de nieuwe statuten), onder de opschortende voorwaarde opgenomen onder agendapunt 9)b) en onder de voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de warrants, met een bedrag gelijk aan de uitoefenprijs van de uitgeoefende warrants. Dit alles te verwezenlijken overeenkomstig de vastgestelde voorwaarden van het warrantenplan en vast te stellen naarmate de uitoefening van de warrants. Creatie van nieuwe aandelen behorende tot de klasse C. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf de aanvang van het boekjaar waarin ze worden uitgegeven. d)Plaatsing en vaststelling van de indemnification warrants [5 warrants voor iedere inschrijver/investeerder op voormelde kapitaalverhoging; geen uitgifteprijs].

10)Uitgifte en plaatsing van 4.030 ESOP[employee stock option plan]-warrants: a)Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig de artikelen 582 en 583 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de uitgifte van warrants en de (potentiële) uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde. b)Uitgifte van 4.030 warrants, onder opschortende voorwaarde van toekenning en aanvaarding van deze warrants en vaststelling van de uitgiftevoorwaarden. c)Kapitaalverhogingen met individuele verzaking door de aandeelhouders aan het voorkeurrecht (zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen alsook in artikel 8 van de nieuwe statuten), onder de opschortende voorwaarde opgenomen onder agendapunt

10)b) en onder de voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de warrants, met een bedrag ten hoogste gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de warrants, hetzij maximaal 4.030, met de uitoefenprijs. Dit alles te verwezenlijken overeenkomstig de voorwaarden van het warrantenplan en vast te stellen naarmate de uitoefening van de warrants. Creatie van ten hoogste 4.030 aandelen van de klasse A1, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf de aanvang van het boekjaar waarin ze worden uitgegeven. d)Plaatsing en vaststelling van de warrants [plaatsing bij de vennootschap in afwachting van toekenning door de raad van bestuur].

11)Machtiging aan de bestuurders -tot uitvoering van de beslissingen aangaande voorgaande punten, waaronder onder meer de toekenning van warrants, de vaststelling van de uitoefening van warrants en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen / uitgifte van nieuwe aandelen / gelijkschakeling van de fractiewaarde van alle aandelen, alsmede de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, en -tot coördinatie van de statuten. Bijzondere volmacht.

2. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De voorzitter verklaart dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over de punten van de agenda, wat na akkoordbevinding door de vergadering als juist wordt erkend, namelijk dat er thans 22.320 aandelen bestaan en dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Hij verklaart dat alle vennoten en de zaakvoerder hebben verzaakt aan de formaliteiten van voorafgaande oproeping en agenda én aan de voorafgaande mededeling van voormelde verslagen (artikelen 268 en 269 Wetboek van Vennootschappen).

3. AFSTAND VAN VOORKEURRECHT

De voorzitter verklaart dat de vennoten op de hoogte werden gebracht van de kapitaalverhoging in geld die het voorwerp uitmaakt van onderhavige akte. De op deze vergadering aanwezige en vertegenwoordigde vennoten verklaren individueel afstand te doen en geen gebruik te willen maken van hun voorkeurrecht, voorzien in artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.

BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen. De vennoten verklaren dat het stemrecht verbonden aan hun aandelen niet geschorst is.

EN ONMIDDELIJK NADIEN NEEMT DE VERGADERING DE VOLGENDE BESLISSINGEN OVER DE AGENDAPUNTEN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN:

0.De vergadering neemt kennis van een tussentijdse staat van de vennootschap per 31 maart 2018, en bespreekt het bijzonder verslag van de zaakvoerder, opgesteld overeenkomstig artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen inzake verlies van maatschappelijk kapitaal. Zij beslist de activiteiten van de vennootschap voort te zetten conform de aangekondigde maatregelen in voormeld verslag.

1.De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 34.875,00 euro (exclusief uitgiftepremie), om het te brengen van 55.800,00 euro op 90.675,00 euro, door inbreng in geld ten belope van 34.875,00 euro, zijnde een totaal bedrag -inclusief uitgiftepremie- van 1.000.000,18 euro, en via creatie van 13.950 nieuwe aandelen die zullen behoren tot de hierna nog te creëren aandelenklasse C, zonder vermelding van nominale waarde. Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de waarde van 2,50 euro per aandeel (zijnde, de actuele fractiewaarde van de aandelen vóór huidige kapitaalverhoging). Dit bedrag wordt verhoogd met een uitgiftepremie, vastgesteld op (afgerond) 69,1846 euro per aandeel. Aldus is de inschrijvingsprijs van ieder nieuw aandeel vastgesteld op 71,6846 euro.

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven, met individuele afstand door de vennoten van het voorkeurrecht (zoals voorzien in artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen), door volgende nieuwe kapitaalverschaffers, hier tussenkomend:

1°de NV GEMMA FRISIUS-FONDS K.U.LEUVEN, afgekort GFF, met zetel te Leuven, Waaistraat 6 (RPR Leuven 0477.960.372), hier vertegenwoordigd ingevolge hieraangehechte onderhandse volmacht door de heer William Fyen, gehuisvest te Bierbeek, Strijdelle 14: 6.975 nieuwe aandelen van klasse C (hierna nog te creëren) of 500.000,09 euro, volledig volgestort [kapitaalbedrag € 17.437,50 en uitgiftepremie (afgerond) € 482.562,59];

2°de NV INNOVATION FUND, met zetel te Schaarbeek (1030 Brussel), Auguste Reyerslaan 80 (RPR Brussel 0598.764.469), hier vertegenwoordigd ingevolge hieraangehechte onderhandse volmacht door de heer Pol-Henry Bonte, gehuisvest te Wemmel, Vierwindenlaan 56: 6.975 nieuwe aandelen van klasse C (hierna nog te creëren) of 500.000,09 euro, volledig volgestort [kapitaalbedrag € 17.437,50 en uitgiftepremie (afgerond) € 482.562,59];

De nieuwe kapitaalverschaffers, zijnde de hier tussenkomende partijen, verklaren na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten, de financiële toestand en de structuur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zeopore Technologies. Voormelde volstortingen van de inschrijvers voor een totaal bedrag van 1.000.000,18 euro werden gedaan op een rekening, geopend ten name van de vennootschap bij de KBC Bank, waarvan een attest werd afgeleverd op 23 april 2018. De inschrijvers verklaren en alle leden van de vergadering erkennen dat ieder aandeel, waarop aldus werd ingeschreven door inbreng in geld, volledig volgestort is.

Vaststelling kapitaalverhoging: Alle leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat de nieuwe aandelen volledig werden volgestort. Het kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op 90.675,00 euro en is vertegenwoordigd door 36.270 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen (van de respectieve klasse) of zoals vermeld in de statuten, en zij zullen in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie. De algemene vergadering besluit voormelde uitgiftepremie of het verschil tussen het bedrag van inschrijving en het bedrag van kapitaalverhoging, verschil dat aldus in het totaal 965.125,18 euro bedraagt, te boeken op de rekening "uitgiftepremie". Deze rekening "uitgiftepremie" blijft onbeschikbaar en zal, zoals het kapitaal, een waarborg uitmaken ten aanzien van derden en

zal enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door een beslissing van de algemene vergadering van vennoten beslissend overeenkomstig de voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.

2. De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9120 Beveren, Peperkoren 9 naar 3061 Bertem-Leefdaal, Lelielaan 4.

3. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen, met het oog op de omzetting van de vennootschap, van het verslag van de zaakvoerder en van het verslag, opgemaakt door een aangestelde bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 maart 2018, of minder dan drie maanden vóór heden. De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van de verslagen. De besluiten van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2/504, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, de dato 24 april 2018, aangaande de omzetting luiden als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2018, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat, onder het voorbehoud: -voor de invorderbaarheid van de BTW zoals opgenomen in de tussentijdse staat per 31 maart 2018; -voor de eventuele sancties als gevolg van het mogelijk laattijdig voldoen van de wettelijke BTW formaliteiten ter zake; -van eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere, die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend, van 17.307,43 EUR is 44.192,57 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap. Op straffe van aansprakelijkheid van de bestuurders, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit. Verder is in dergelijke situatie artikel 785, 10 van toepassing, dat bepaalt dat de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal. Evenwel is voorafgaand aan de omzetting van de vennootschap, er een inbreng in speciën gepland ten bedrage van in totaal 1.000.000,18 EUR (incl. uitgiftepremies). Hierdoor zal het kapitaal voldoende zijn om de vennootschap om te zetten naar de rechtsvorm van een NV."

Het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de zaakvoerder zullen neergelegd worden zoals wettelijk voorzien.

4. De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de beslissing tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap zoals opgenomen in het vijfde besluit hierna,

-tot het verlenen van ontslag aan de voorzitter van voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld -voor zoveel als nodig- overeenkomstig artikel 288/560 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van de rechten verbonden aan de effecten. Alle vennoten verklaren uitdrukkelijk kennis te hebben van de inhoud van voormeld verslag, én met deze inhoud volledig in te stemmen;

-tot de creatie van een derde en vierde klasse van aandelen, te weten aandelenklasse A2 en aandelenklasse C; de vergadering bevestigt dat de aandelenklassen A en B reeds voorheen -met het oog tot omzetting van de vennootschap in NV- door haar werden gecreëerd bij de akte van statutenwijziging d.d. 15 februari 2018;

-de hernoeming van de bestaande aandelenklasse A als aandelenklasse A1, zonder wijziging van de rechten (of plichten) verbonden aan deze aandelenklasse.

De vergadering beslist dat de specifieke rechten van deze klassen van aandelen zullen worden vastgesteld ingevolge de aanneming van de nieuwe tekst van statuten waartoe hierna zal worden besloten (zesde besluit). De -voorheen reeds bestaande alsook de in onderhavige akte gecreëerde- aandelen van de vennootschap worden door de vergadering als volgt toegewezen:

-de aandelen toebehorende aan de heren Danny Verboekend, Bert Sels, Martin D'Halluin, Carl Van Camp en Bert Lagrain, zijnde de oprichters van de vennootschap, worden ondergebracht in klasse A1, uitgezonderd evenwel 259 aandelen van deze oprichters die hierna onder klasse A2 worden ondergebracht [in totaal 7.181 aandelen klasse A1 (of, 7.440 - 259)];

-de resterende 259 aandelen toebehorende aan de heren Danny Verboekend, Bert Sels, Martin D'Halluin, Carl Van Camp en Bert Lagrain, zijnde de oprichters van de vennootschap, worden ondergebracht in klasse A2, te weten: •110 aandelen van Danny Verboekend, •62 aandelen van Bert Sels, •55 aandelen van Martin D'Halluin, •19 aandelen van Carl Van Camp, en •13 aandelen van Bert Lagrain [in totaal 259 aandelen klasse A2];

-de aandelen toebehorende aan de Katholieke Universiteit Leuven, worden ondergebracht in klasse B [in totaal 14.880 aandelen klasse B], en

-de aandelen toebehorende aan de naamloze vennootschappen Gemma Frisius-Fonds K.U.Leuven en Innovation Fund, worden ondergebracht in klasse C [in totaal 13.950 aandelen klasse C].

De aandelen die zullen uitgegeven worden ingevolge uitoefening van de (klasse A2) anti-dilutie warrants, toegekend in uitvoering van navolgend warrantenplan van de vennootschap (besluit 7), worden ondergebracht in klasse A2 zoals hierna verder bepaald. De aandelen die zullen uitgegeven worden ingevolge uitoefening van de (klasse C) anti-dilutie warrants, toegekend in uitvoering van navolgend warrantenplan van de vennootschap (besluit 8), worden ondergebracht in klasse C zoals hierna verder bepaald. De aandelen die zullen uitgegeven worden ingevolge uitoefening van de (klasse C) indemnification warrants, toegekend in uitvoering van navolgend warrantenplan van de vennootschap (besluit 9), worden ondergebracht in klasse C zoals hierna verder bepaald. De aandelen die zullen uitgegeven worden ingevolge uitoefening van de ESOP-aandelenopties, toegekend in

uitvoering van navolgend warrantenplan van de vennootschap (besluit 10), worden ondergebracht in klasse A1 zoals bepaald bij toekenning van de warrants.

5. De vergadering beslist vervolgens de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, in de vorm van een naamloze vennootschap. De boeken en boekhouding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zeopore Technologies worden overgenomen en voortgezet door de naamloze vennootschap. De naamloze vennootschap behoudt de nummers waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven was (nummer in rechtspersonenregister, BTW-nummer, ...). De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 maart 2018 en vermeld in voorgaand verslag van de revisor. Alle verrichtingen, die sedert deze datum werden gesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zeopore Technologies, worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de rekeningen van de vennootschap. Het kapitaal van de naamloze vennootschap van 90.675,00 euro zal vertegenwoordigd zijn door 36.270 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Elke aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het mandaat van de in functie zijnde (niet-statutaire) zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zeopore Technologies komt ingevolge onderhavige omzetting ten einde, te weten het mandaat van: -de heer Danny Verboekend voornoemd.

6. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap, en van de overgangsbepalingen.

De vergadering stelt de statuten van de naamloze vennootschap vast als volgt [er worden geen wijzigingen aangebracht in deze statuten ten overstaan van de statuten van de BVBA voor wat betreft de naam, het doel, de duur, de datum van de jaarvergadering en het boekjaar]:

STATUTEN

... (begin uittreksel)

De Vennootschap bestaat als naamloze vennootschap onder de naam Zeopore Technologies.

De zetel van de Vennootschap is gevestigd te Bertern, Lelielaan 4.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, volgende activiteiten uit te oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks: Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden: de verkenning van het marktpotentieel, leveren van diensten met betrekking tot en commercialisatie van gemodificeerde zeolietmaterialen in de petrochemische industrie. Voormelde opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend, en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin. De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen aan alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Het geplaatst kapitaal bedraagt negentigduizend zeshonderdvijfenzeventig euro (EUR 90.675). Het is verdeeld in zesendertigduizend tweehonderdzeventig (36.270) Kapitaalaandelen, bestaande uit zeventienhonderdeenentachtig (7.181) aandelen klasse A1 (de "Klasse A1 Aandelen"), tweehonderdnevenenvijftig (259) aandelen klasse A2 (de "Klasse A2 Aandelen"), veertienduizend achthonderdtachtig (14.880) aandelen klasse B (de "Klasse B Aandelen"), en dertienduizend negenhonderdvijftig (13.950) aandelen klasse C (de "Klasse C Aandelen"), (de Klasse A1 Aandelen, Klasse A2 Aandelen, Klasse B Aandelen, en Klasse C Aandelen worden samen de "Kapitaalaandelen" genoemd).

Bij het zich voordoen van een Exit, zal elke houder van Kapitaalaandelen gerechtigd zijn om te beschikken over diens Kapitaalaandelen, waarbij de activa zullen verdeeld worden zoals voorzien in artikel 3.3 van de Aandeelhoudersovereenkomst.

De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit maximum zeven (7) bestuurders (de "Raad van Bestuur"). De voorzitter van de Raad van Bestuur (de "Voorzitter") wordt door de Raad van Bestuur gekozen tussen haar leden.

Voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders: (a) De houders van een gewone meerderheid van Klasse A1 Aandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (de "Klasse A Bestuurder"); (b) De houders van een gewone meerderheid van Klasse B Aandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) bestuurders (gezamenlijk de "Klasse B Bestuurders"); (c) De houders van een gewone meerderheid van Klasse C Aandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) bestuurders (gezamenlijk de "Klasse C Bestuurders"); (d) De houders van een gewone meerderheid van de Kapitaalaandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) onafhankelijke bestuurders, die beschikken over ervaring in de relevante sector (gezamenlijk de "Onafhankelijke Bestuurders"). De Klasse A Bestuurder, de Klasse B Bestuurders, de Klasse C Bestuurders en de Onafhankelijke Bestuurders worden hierna gezamenlijk "Bestuurders" genoemd, en elk afzonderlijk "Bestuurder". Bij het uitoefenen van het recht op voordracht van kandidaten voor de Raad van Bestuur overeenkomstig dit artikel 12.2., moeten de aandeelhouders het belang van de Vennootschap voor ogen houden, en hun kandidaten selecteren op basis van hun capaciteiten, ervaring en de onafhankelijkheid van oordeelsvorming. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn

vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De Bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet te boven gaan. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering om welke reden ook hem niet heeft vervangen.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Ingeval van voortijdige vacature in de Raad van Bestuur, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder benoemen uit de lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders overeenkomstig dit artikel van de Statuten naargelang wie van hen de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke bestuurder die op deze wijze door de algemene vergadering wordt benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder die hij (of zij) vervangt.

De chief executive officer van de Vennootschap (de "CEO") wordt door de Raad van Bestuur benoemd.

Aan de bestuurders wordt, onverminderd de vergoeding van hun kosten, geen bezoldiging toegekend, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De algemene vergadering kan aan de bestuurders toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen. Bovendien kan de algemene vergadering hun tantièmes toekennen te nemen uit de voor uitkering vatbare winst van het boekjaar.

Intern bestuur - Beperkingen: a) De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. b) Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan een of door derden niet worden tegengeworpen. c) De Raad van Bestuur zal het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan de CEO van de Vennootschap, zonder daardoor afbreuk te doen aan de bepalingen van de artikelen 13 en 27 van deze Statuten. Dit dagelijks bestuur omvat in elk geval:

- (i) het uitvoeren van de beslissingen van de Raad van Bestuur;
- (ii) het aantrekken van subsidies;
- (iii) het behandelen van de lopende zaken;
- (iv) management en toezicht houden op medewerkers;
- (v) het aangaan van contracten met derden (waarvan de economische waarde hoogstens vijftigduizend euro (EUR 50.000) mag bedragen per contract);
- (vi) beslissen tot investeringen die hoogstens tien procent (10%) boven het goedgekeurde investeringsbudget liggen;
- (vii) het verkopen van activa ten belope van hoogstens vijftigduizend euro (EUR 50.000), voor zover dit kadert binnen de normale bedrijfsvoering;
- (viii) het ondertekenen van dagelijkse correspondentie;
- (ix) de Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van alle overheidsdiensten en private administraties, de 'business one stop shop', douane- en accijnsdiensten, alle belastingdiensten zoals de rechtstreekse belastingen, BTW, postkantoren, telecombedrijven, spoorwegdiensten, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en alle andere transportbedrijven;
- (x) het in naam van de Vennootschap ontvangen van post, aangetekende zendingen, pakketten en dergelijke, betalingsopdrachten, kwitanties, kredietbrieven, alsook het tekenen en afleveren van geldige kwitanties;
- (xi) het betalen van vaststaande en onbetwiste schulden voor een bedrag tot vijftigduizend euro (EUR 35.000);
- (xii) het ontvangen van betalingen voor vervallen vorderingen en het afleveren van geldige kwitanties;
- (xiii) het ontvangen en goedkeuren van kredietnota's ten bedrage van hoogstens tienduizend euro (EUR 10.000);
- (xiv) het aanwerven, ontslaan, wijzigen van tewerkstellingsvoorwaarden en / of het vaststellen van de remuneratie van het personeel, met uitzondering van het senior management, waarvoor de Raad van Bestuur bevoegd blijft; en
- (xv) het ondertekenen van commerciële biedingen, offertes of "requests for proposals", voor zover dit kadert binnen de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap, ongeacht het bedrag.

d) Volgens artikel 524bis Wetboek van vennootschappen kan de Raad van Bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de Vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de Raad van Bestuur. e) De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten, zoals maar niet beperkt tot een auditcomité en een remuneratiecomité. De Raad van Bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Externe vertegenwoordigingsmacht: De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur handelend door twee (2)

gezamenlijk optredende Bestuurders, alsook door de CEO, die handelt binnen de perken van het dagelijks bestuur, zoals door de Raad van Bestuur vastgesteld met een Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid of in deze Statuten.

De Raad van Bestuur, net als het directiecomité, zo deze bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, in het kader van dit bestuur, bijzondere en beperkte 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.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand mei om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping.

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van Kapitaalaandelen op naam of hun vertegenwoordigers schriftelijk kennis geven aan de Raad van Bestuur van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, uiterlijk drie werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits een schriftelijke volmacht. Aandeelhouders zonder stemrecht, warranthouders, houders van certificaten (met medewerking van de Vennootschap uitgegeven) en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 Wetboek van vennootschappen, hebben aandeelhouders zonder stemrecht gewoon stemrecht.

De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle Kapitaalaandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Alle verschillende Klassen van Kapitaalaandelen zullen samen stemmen als één (1) klasse van Kapitaalaandelen en niet als een afzonderlijke klasse, met uitzondering van de gevallen voorzien in de door het Wetboek van vennootschappen en de beslissingen onderworpen aan een Gekwalificeerde Meerderheid. Wanneer één of meer Kapitaalaandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de Vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de Kapitaalaandelen verbonden rechten geschorst. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 22 van onderhavige Statuten, na te leven.

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze indien minstens vijftenzeventig procent (75%) van de Kapitaalaandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet niet gehaald wordt op zulke vergadering, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van toepassing zijnde oproepingsvereisten, en gehouden op basis van dezelfde quorumvereiste en dezelfde meerderheidsvereisten als geldig bij de eerste vergadering. In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet niet gehaald wordt op zulke tweede vergadering, kan een derde vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van toepassing zijnde oproepingsvereisten, en gehouden zonder quorumvereiste. De aanwezige aandeelhouders op dergelijke nieuwe algemene vergadering zullen een geldig aanwezigheidsquorum vormen en zullen geldig kunnen beraadslagen over enig en elk agendapunt aan de hand van een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden van Kapitaalaandelen op zo'n nieuwe algemene vergadering, tenzij het Wetboek van vennootschappen voorziet in een strengere of hogere aanwezigheidsvereisten met betrekking tot de relevante materie die het voorwerp uitmaakt van dergelijk besluit of indien dergelijke materie onderhevig is aan de vereiste van een gekwalificeerde meerderheid. Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, wordt elk besluit van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid (vijftig percent plus één) van de uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen niet worden beschouwd als een uitgebrachte stem), tenzij het Wetboek van vennootschappen of enige andere toepasselijke wetsbepalingen voorzien in een strengere of hogere meerderheidsvereiste. Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de Raad van Bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de Vennootschap of op enig andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn. De volgende beslissingen betreffende de volgende aangelegenheden betreffende de Vennootschap of één van haar Dochtervennootschappen zullen – naast de gemeenschappelijke aanwezigheids-

en meerderheidsvereisten – steeds de instemming van tenminste één (1) houder van Klasse C Aandelen vereisen (de "Gekwalificeerde Meerderheid");

(i)iedere beslissing met betrekking tot de deelname van de Vennootschap aan een fusie, met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing of enige andere verrichting van herstructurering of reorganisatie in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen;

(ii)iedere beslissing met betrekking tot de verhoging of de vermindering van het maatschappelijk kapitaal, met uitzondering van de kapitaalverhoging naar aanleiding van de uitoefening van de Klasse C Anti-Dilutie Warrants, Klasse C Indemnification Warrants en/of ESOP Warrants;

(iii)iedere beslissing tot uitgifte van Kapitaalaandelen, met uitzondering van de uitgifte van Kapitaalaandelen ingevolge de uitoefening van de Klasse C Anti-Dilutie Warrants, Klasse C Indemnification Warrants en/of ESOP Warrants;

(iv)iedere beslissing tot afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving op nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of warrants bij kapitaalverhoging door inbreng in geld;

(v)iedere beslissing tot uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

(vi)iedere beslissing tot distributie of uitbetaling van enig dividend of enige andere distributie van het kapitaal van de Vennootschap;

(vii)iedere beslissing tot vervroegde ontbinding en invereffeningstelling van de Vennootschap;

(viii)iedere beslissing tot wijziging van de Statuten van de Vennootschap;

(ix)iedere beslissing tot verkoop of Overdracht van het geheel of een substantieel deel van de activiteiten van de Vennootschap;

(x)iedere beslissing tot benoeming, arbeidsvoorwaarden en ontslag van een nieuwe gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur, of voorstellen voor de benoeming van andere uitvoerende bestuurders, ontslag (indien toepasselijk) en vergoeding van de Bestuurders, de commissaris en de vereffenaar, zonder afbreuk te doen aan artikel 12.2. van de Statuten;

(xi)iedere beslissing tot goedkeuring van de jaarrekening, toekennen van kwijting aan de Bestuurders en de commissaris van de Vennootschap; en

(xii)de aankoop van andere bedrijven.

Het boekjaar van de Vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de Vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt. Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en deze Statuten. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat 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 Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de Raad van Bestuur op een plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 97 en volgende Wetboek van vennootschappen. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld in het Wetboek van vennootschappen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars tenzij de algemene vergadering anders besluit. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel hun benoeming heeft bevestigd overeenkomstig artikel 184 Wetboek van vennootschappen. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van Kapitaalaandelen zonder stemrecht. Elk jaar stellen de vereffenaars een jaarrekening op en handelen zoals bepaald in artikel 193 Wetboek van vennootschappen. Verdeling overblijvend saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de Vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het Vennootschapsvermogen verdeeld overeenkomstig artikel 5bis van deze Statuten.

(einde uittreksel) ...

OVERGANGSBEPALINGEN - SLOTVERKLARINGEN

a)Inschrijving en volstorting van het kapitaal van de vennootschap

Vóór huidige omzetting was het kapitaal van de vennootschap, als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vastgesteld op € 55.800,00, volledig volgestort. De buitengewone algemene vergadering van heden, die tot de omzetting van de bestaande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap besliste, verhoogde het kapitaal ten belope van 34.875,00 euro door inbreng in geld, volledig volgestort, om het kapitaal te brengen van 55.800,00 euro op 90.675,00 euro.

b)Het afsluiten van het huidige (tevens eerste) boekjaar is vastgesteld op 31 december 2018.

c)De eerstvolgende (tevens eerste) jaarvergadering heeft plaats op de laatste donderdag van de maand mei 2019 om veertien uur.

d)Verschuiven verklaren dat de kosten, vergoedingen en lasten die uit hoofde van deze omzetting ten laste van deze vennootschap vallen, geraamd worden op € 8.000,00.

e) Verschijnenden verklaren dat de vennootschap voor het eerste boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in de artikelen 15 en 141 van het Wetboek van Vennootschappen en dat dienvolgens geen commissaris hoeft benoemd te worden.

f) De omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen voorzien in artikel 2.9.6.0.5. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, artikel 210 §1, 3° uit het Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikel 11 uit het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

g) Bijzondere algemene vergadering

De vennootschap omgezet en haar statuten vastgesteld zijnde, verklaren de aandeelhouders zich te verenigen in algemene vergadering, en volgende beslissingen éénparig te nemen: Het aantal bestuurders wordt aanvankelijk bepaald op vijf (5). Worden geroepen tot de functies van bestuurder:

- op voordracht van de houders van aandelen klasse A1 (Klasse A Bestuurder):

- de heer Bert Sels, gehuisvest te 2260 Westerlo, Grote Markt 60;

- op voordracht van de houders van aandelen klasse B (Klasse B Bestuurder):

- de heer Paul Van Dun, gehuisvest te 2230 Herselt, Witputstraat 17;

- op voordracht van de houders van aandelen klasse C (Klasse C Bestuurders):

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AcidBase", met zetel te 1780 Wemmel, Vierwindenlaan 56, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pol-Henry Bonte, gehuisvest te 1780 Wemmel, Vierwindenlaan 56;

- mevrouw Isabelle Cardinael, gehuisvest te 1980 Zemst, Grimbergsesteenweg 5;

- als Onafhankelijke Bestuurder:

- de heer Carl Van Camp, gehuisvest te 9120 Beveren, Peperkoren 9,

allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardend. Behoudens herverkiezing verstrijkt hun mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7. Uitgifte en plaatsing van (klasse A2) anti-dilutie warrants:

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing -van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig de artikelen 582 en 583 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de uitgifte van anti-dilutie warrants en de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde, en -van het verslag opgesteld (in uitvoering van artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen aangaande de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde) door voornoemde burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor. b) De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van 25 klasse A2 anti-dilutie warrants, op naam, onder de opschortende voorwaarde van toekenning en aanvaarding van deze warrants en volgens de voorwaarden en modaliteiten als beschreven in het warrantenplan van de vennootschap, dat aan onderhavig proces-verbaal gehecht zal blijven om er integraal deel van uit te maken en om samen als authentieke akte te gelden; in concreto beslist de vergadering om het origineel bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikelen 582 en 583 Wetboek van Vennootschappen, aan onderhavig proces-verbaal te hechten (inbegrepen het warrantenplan). c) Vervolgens beslist de vergadering tot kapitaalverhogingen met individuele verzaking door de aandeelhouders aan het voorkeurrecht (zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen alsook in artikel 8 van de nieuwe statuten), onder de opschortende voorwaarde opgenomen in de beslissing b) hierboven en onder de voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de warrants, met een bedrag gelijk aan de uitoefenprijs van de uitgeoefende warrants. Dit alles te verwezenlijken overeenkomstig de vastgestelde voorwaarden van het warrantenplan en vast te stellen naarmate de uitoefening van de warrants. De vergadering beslist tot het creëren van nieuwe aandelen behorende tot de klasse A2. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf de aanvang van het boekjaar waarin ze worden uitgegeven. d) Plaatsing van de warrants: De vergadering betuigt onherroepelijk haar akkoord dat de 25 (klasse A2) anti-dilutie warrants gelijkmatig worden geplaatst bij de oprichters van de vennootschap, te weten: •5 anti-dilutie warrants bij Danny Verboekend, •5 anti-dilutie warrants bij Bert Sels, •5 anti-dilutie warrants bij Martin D'Halluin, •5 anti-dilutie warrants bij Carl Van Camp, en •5 anti-dilutie warrants bij Bert Lagrain, en dit zonder uitgifte-/intekenprijs (zoals voorzien in het warrantenplan), allen hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, en aanvaardend.

8. Uitgifte en plaatsing van (klasse C) anti-dilutie warrants:

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing -van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig de artikelen 582 en 583 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de uitgifte van anti-dilutie warrants en de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde, en -van het verslag opgesteld (in uitvoering van artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen aangaande de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde) door voornoemde burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor. b) De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van 10 klasse C anti-dilutie warrants, op naam, onder de opschortende voorwaarde van toekenning en aanvaarding van deze warrants en volgens de voorwaarden en modaliteiten als beschreven in het warrantenplan van de vennootschap, dat aan onderhavig proces-verbaal gehecht zal blijven om er integraal deel van uit te maken en om samen als authentieke akte te gelden; in concreto beslist de vergadering om het origineel bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikelen 582 en 583 Wetboek van Vennootschappen, aan onderhavig proces-verbaal te hechten (inbegrepen het warrantenplan). c) Vervolgens beslist de vergadering tot kapitaalverhogingen met individuele verzaking door de aandeelhouders aan het voorkeurrecht (zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen alsook in artikel 8 van de nieuwe statuten), onder de opschortende voorwaarde opgenomen in de beslissing b) hierboven en onder de voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de warrants, met een bedrag gelijk aan de uitoefenprijs van de uitgeoefende warrants. Dit alles te verwezenlijken overeenkomstig de vastgestelde voorwaarden van het warrantenplan en vast te stellen naarmate de uitoefening van de warrants. De

vergadering beslist tot het creëren van nieuwe aandelen behorende tot de klasse C. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf de aanvang van het boekjaar waarin ze worden uitgegeven. d) Plaatsing van de warrants: De vergadering betuigt onherroepelijk haar akkoord dat de 10 (klasse C) anti-dilutie warrants gelijkmatig worden geplaatst bij de (huidige) investeerders, te weten: •5 anti-dilutie warrants bij NV Gemma Frisius-Fonds K.U.Leuven, en •5 anti-dilutie warrants bij NV Innovation Fund, en dit zonder uitgifte-/intekenprijs (zoals voorzien in het warrantenplan), allen hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, en aanvaardend.

9. Uitgifte en plaatsing van (klasse C) indemnification warrants:

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing -van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig de artikelen 582 en 583 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de uitgifte van indemnification warrants en de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde, en -van het verslag opgesteld (in uitvoering van artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen aangaande de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde) door voornoemde burgerlijke vennootschap onder vorm van een BVBA Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Karel Nijs, bedrijfsrevisor. b) De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van 10 klasse C indemnification warrants, op naam, onder de opschortende voorwaarde van toekenning en aanvaarding van deze warrants en volgens de voorwaarden en modaliteiten als beschreven in het warrantenplan van de vennootschap, dat aan onderhavig proces-verbaal gehecht zal blijven om er integraal deel van uit te maken en om samen als authentieke akte te gelden (in concreto beslist de vergadering -zoals hiervoor reeds uiteengezet- om het origineel bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikelen 582 en 583 Wetboek van vennootschappen, aan onderhavig proces-verbaal te hechten, inbegrepen het warrantenplan). c) Vervolgens beslist de vergadering tot kapitaalverhogingen met individuele verzaking door de aandeelhouders aan het voorkeurrecht (zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen alsook in artikel 8 van de nieuwe statuten), onder de opschortende voorwaarde opgenomen in de beslissing b) hierboven en onder de voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de warrants, met een bedrag gelijk aan de uitoefenprijs van de uitgeoefende warrants. Dit alles te verwezenlijken overeenkomstig de vastgestelde voorwaarden van het warrantenplan en vast te stellen naarmate de uitoefening van de warrants. De vergadering beslist tot het creëren van nieuwe aandelen behorende tot de klasse C. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf de aanvang van het boekjaar waarin ze worden uitgegeven. d) Plaatsing van de warrants: De vergadering betuigt onherroepelijk haar akkoord dat de 10 (klasse C) indemnification warrants gelijkmatig worden geplaatst bij de (huidige) investeerders, te weten: •5 indemnification warrants bij NV Gemma Frisius-Fonds K.U.Leuven, en •5 indemnification warrants bij NV Innovation Fund, en dit zonder uitgifte-/intekenprijs (zoals voorzien in het warrantenplan), allen hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, en aanvaardend.

10. Uitgifte en plaatsing van ESOP-warrants:

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig de artikelen 582 en 583 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de uitgifte van warrants en de (potentiële) uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde. b) De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van 4.030 warrants op naam, onder de opschortende voorwaarde van toekenning en aanvaarding van deze warrants en volgens de voorwaarden en modaliteiten als beschreven in het warrantenplan van de vennootschap dat aan onderhavig proces-verbaal gehecht zal blijven om er integraal deel van uit te maken en om samen als authentieke akte te gelden (in concreto beslist de vergadering -zoals hiervoor uiteengezet- om het origineel bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 583 Wetboek van vennootschappen aan onderhavig proces-verbaal te hechten, inbegrepen het warrantenplan). c) De vergadering beslist tot kapitaalverhogingen, met individuele verzaking door de aandeelhouders aan het voorkeurrecht (zoals voorzien in artikel 592 Wetboek van vennootschappen alsook in artikel 8 van de nieuwe statuten), onder de opschortende voorwaarde opgenomen in de beslissing 10.b) hierboven en onder de voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de warrants, met een bedrag ten hoogste gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de warrants, hetzij maximaal 4.030, met de uitoefenprijs. Dit alles te verwezenlijken overeenkomstig de voorwaarden van het warrantenplan en vast te stellen naarmate de uitoefening van de warrants. De vergadering beslist tot het creëren van ten hoogste 4.030 aandelen van de klasse A1, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf de aanvang van het boekjaar waarin ze worden uitgegeven. d) Plaatsing van de warrants: De vergadering betuigt onherroepelijk haar akkoord dat alle 4.030 warrants voorlopig bij de vennootschap worden geplaatst. De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om deze warrants toe te kennen aan de in aanmerking komende personen zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur en in de voorwaarden van de warrants.

11. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat, evenals voor de coördinatie der statuten, en met betrekking tot de warrants draagt zij hen de zorg op tot de toekenning van de warrants, de vaststelling van de uitoefening van warrants en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen / uitgifte van nieuwe aandelen / gelijkschakeling van de fractiewaarde van alle aandelen, alsmede de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, inbegrepen de coördinatie der statuten, en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden.

Aangezien de agenda aldus afgehandeld is, wordt de zitting geheven.

Raad van bestuur: De bestuurders, allen voornoemd, en allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren mij zich op dit ogenblik te verenigen in de raad van bestuur en nemen met éénparigheid van stemmen volgende beslissing: -de BVBA RELIVENT, met zetel te 3061 Bertem, Lelielaan 4 (RPR Leuven 0672.763.987), met vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Du Mong, gehuisvest te 3061 Bertem, Lelielaan 4, wordt benoemd tot CEO, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, zoals gespecificeerd in artikel 16 van de statuten, hier aanwezig en aanvaardend.

Bijzondere volmacht: De verschijnende, tussenkomende en vertegenwoordigde partijen verklaren bijzondere volmacht te verlenen aan ECOVIS ACTA Consult te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan 80, met mogelijkheid van

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige omzettingsakte, tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Bekwaamheid: De verschijnende, tussenkomende en vertegenwoordigde partijen verklaren dat zij geen beschikking van toelaatbaarheid van een collectieve schuldenregeling hebben verkregen en dat zij niet getroffen zijn door enige beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking.

Tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen: Partijen erkennen dat ondergetekende notaris hen overeenkomstig artikel 9 van de Organieke Wet Notariaat heeft uitgelegd dat ingevolge hun tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen): Het recht bedraagt vijftiennegentig euro (€ 95,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL.-

Opgesteld te Leuven-Heverlee, in het kantoor, op datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de verschijnende, tussenkomende en vertegenwoordigde partijen, met mij, notaris, ondertekend.

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte (vóór registratie) van de omzettingsakte met aanwezigheidslijst, volmachten en verslag bestuursorgaan ingevolge art. 582-583 W.Venn. (met warrantenplannen), 2) verslagen van de bedrijfsrevisor i.v.m. a) omzetting en b) uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde, 3) verslag van de zaakvoerder van de BVBA i.v.m. de omzetting (met staat van actief-passief van 31/03/2018), en 4) gecoördineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS

Op de laatste biz. 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