

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20354284



Neergelegd
09-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0629858018

Naam

(voluit) : **MINDSPELLER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Gaston Geenslaan 1
: 3001 Leuven

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 28/10/2020, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap MINDSPELLER, waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Leuven-Heverlee, Gaston Geenslaan 1, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. De algemene vergadering besluit tot splitsing van de bestaande 630 aandelen, waarbij elk bestaand aandeel recht geeft op 10 nieuwe aandelen. Derhalve stelt de vergadering vast dat de inbrengen tot op heden (28/10/2020) vertegenwoordigd worden door 6.300 aandelen.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3. a) In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van zelfde wet van 23/03/2019, stelt de vergadering vast dat het geplaatste kapitaal van de vennootschap (zijnde, € 226.500,00) volledig volgestort werd, en dat dit werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- b) De algemene vergadering beslist het (beschikbare) eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met 420.953,00 euro, door inbreng in natura, en dit tegen uitgifte van 893 nieuwe aandelen, waarop kan worden ingeschreven tegen de prijs per aandeel van afgerond 762,00 euro, uitgezonderd voor de maatschap Familie Steenberghe - De Wachter en Seeder Fund tegen de prijs van afgerond 302,00 euro per aandeel, volledig te volstorten.

INBRENG IN NATURA

a- De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen, met het oog op de inbreng in natura, van -het bijzonder verslag van de bestuurder, en -het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, te weten de BV BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises, te 3001 Leuven-Heverlee, Waversebaan 303, vertegenwoordigd door mevrouw Tanja Bosmans, bedrijfsrevisor (artikel 5:133 §1 WV).

De besluiten van het revisoraal verslag luiden als volgt:

"Besluit

De inbreng in natura door de Vennootschap MINDSPELLER BV voor een totaal bedrag van € 420.953,00 betreft:

- de inbreng van een schuldvordering, met 5 converteerbare leningen inclusief interesten, van tezamen € 416.817,00 zoals opgenomen in de 5 converteerbare leningsovereenkomsten tussen de Vennootschap en de inbrengers.
- een openstaande schuld ter grootte van € 4.136,00 zoals blijkt uit de leveranciersbalans d.d. 30 september 2020.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bovenstaande vordering op de Vennootschap wordt door de inbrengers gewaardeerd aan nominale waarde, hetgeen door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

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

- *De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding van de inbreng in natura;*
- *De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is in de mate dat de Vennootschap haar continuïteit kan behouden in de toekomst;*
- *Dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 518 nieuwe categorie B aandelen en 375 categorie C aandelen van de Vennootschap en waarvan 331 aandelen met een waarde van € 762 per aandeel en 562 aandelen met een waarde van € 302,00 aandeel.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Leuven, 28 oktober 2020

BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren

- Réviseurs d'Entreprises bv

vertegenwoordigd door

Tanja Bosmans

Bedrijfsrevisor"

b- Op de 893 nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in natura ingeschreven door:

1° de BV Mertens-Van der Stappen, met zetel te 1852 Grimbergen, Daalstraat 28: 54 nieuwe aandelen of 41.132,00 euro, volledig volgestort;

2° de maatschap Familie Steenbergen - De Wachter, te 3090 Overijse, Boslaan 51: 187 nieuwe aandelen of 56.388,00 euro, volledig volgestort;

3° de heer Philippe DE PUYDT, gehuisvest te 2950 Kapellen, Fortsteenweg 7: 136 nieuwe aandelen of 103.059,00 euro, volledig volgestort;

4° de besloten vennootschap DE PUYDT Philippe, afgekort DPP, met zetel te 2950 Kapellen, Fortsteenweg 7: 5 nieuwe aandelen of 4.136,00 euro, volledig volgestort;

5° de besloten vennootschap Triple-M-ID, met zetel te 9040 Sint-Amandsberg, Antwerpsesteenweg 571: 136 nieuwe aandelen of 103.174,00 euro, volledig volgestort, en

6° de Seeder Fund, private privak naar Belgisch recht (naamloze vennootschap), met zetel te 1070 Brussel Researchdreef 12: 375 nieuwe aandelen of 113.064,00 euro, volledig volgestort.

c- Voormelde inbrengers verklaren in de vennootschap in te brengen ten belope van voormelde bedragen:

Omschrijving inbreng: de inbreng in natura betreft (een gedeelte van de) schuldvorderingen - achtergestelde converteerbare business angel leningen (in kapitaal en intresten)- die de inbrengers hebben op de vennootschap, te weten:

- de BV Mertens-Van der Stappen: ingebrachte schuldvordering ten belope van 41.132,00 euro;

- de maatschap Familie Steenbergen-De Wachter: ingebrachte schuldvordering ten belope van 56.388,00 euro;

- de heer Philippe De Puydt: ingebrachte schuldvordering ten belope van 103.059,00 euro;

- de BV DPP: ingebrachte schuldvordering/consulting fees ten belope van 4.136,00 euro;

- de BV Triple-M-ID: ingebrachte schuldvordering ten belope van 103.174,00, en

- de private privak Seeder Fund (naamloze vennootschap): ingebrachte schuldvordering ten belope van 113.064,00 euro.

De nieuwe aandelen zullen -onder voorwaarde van wat volgt- van dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van de vennootschap, deelnemend in de winst vanaf heden.

4. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen, met het oog op de creatie van en indeling in soorten van aandelen, van het bijzonder verslag van de bestuurder, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 WVV; aan dit verslag liggen volgens de bestuurder geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag.

De algemene vergadering gaat over tot de creatie van 4 soorten aandelen (A, B, C en D). Zij besluit vervolgens de 7.193 bestaande aandelen van de vennootschap als volgt in te delen:

- de aandelen van Marc Van Hulle, Hannes De Wachter en BV HDW Consult (samen 6.050 aandelen) worden ingedeeld onder aandelen soort A;

- de aandelen van Dirk De Wachter, Ivo Mertens, de BV Mertens-Van der Stappen, de maatschap

Familie Steenberghe-De Wachter, Philippe De Puydt, de BV DPP en de BV Triple-M-ID (samen 768 aandelen) worden ingedeeld onder aandelen soort B,
- de aandelen van de private privak Seeder Fund (naamloze vennootschap) (of, 375 aandelen) worden ingedeeld onder aandelen soort C, en
- de aandelen toekomende aan de houders van inschrijvingsrechten ingevolge uitoefening van deze inschrijvingsrechten, en die geen stemrecht zullen hebben, worden ingedeeld onder aandelen soort D.

De specifieke rechten en plichten verbonden aan elke soort van aandelen worden hierna in de tekst van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap uiteengezet en/of in aandeelhoudersovereenkomst(en).

5. Als gevolg van de besluiten hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"STATUTEN

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam MINDSPELLER.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, 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:

- computerconsultancy;
- holding;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer/-voering;
- markt- en opinieonderzoekbureau.

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 voorwerp, 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 voorwerp 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 voor 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 zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventien duizend honderddrieënnegentig (7.193) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- zesduizend vijftig (6.050) aandelen soort A, met stemrecht;
- zeventien duizend honderddrieënnegentig (7.193) aandelen soort B, met stemrecht;
- driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen soort C, met stemrecht;
- aandelen soort D, zonder stemrecht, zijnde de aandelen uitgegeven ingevolge uitoefening van inschrijvingsrechten.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort ten belope van ten minste één/derde. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

(...)

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

(...)

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Het bestuursorgaan is maximaal samengesteld uit 4 bestuurders, waarbij:

- maximaal 2 A-bestuurders, die benoemd zullen worden op voordracht van de houders van aandelen soort A;
- maximaal 1 C-bestuurder, die benoemd zal worden op voordracht van de houder(s) van aandelen soort C, en
- maximaal 1 onafhankelijk bestuurder die benoemd zal worden op voordracht van de houders van aandelen soort A.

Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens 2 kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen.

Het recht om een bestuurder te vervangen zal toekomen aan de aandeelhouders die initieel de bestuurder die zal worden vervangen, had voorgesteld. Deze aandeelhouders zullen het recht hebben om de verwijdering te eisen van de bestuurder(s) verkozen op hun voordracht, en om, in voorkomend geval, minstens 2 nieuwe kandidaten voor te dragen om de bestuurder te vervangen. Verder kunnen er maximaal 2 waarnemers voor het bestuursorgaan benoemd worden, 1 op voorstel van de houders van aandelen soort B en 1 op voorstel van Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV); deze waarnemers hebben recht om alle vergaderingen en beraadslagingen van het bestuursorgaan te volgen doch hebben geen stemrecht.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in rechte als eiser of als verweerder. Evenwel in geval van een collegiaal bestuursorgaan, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door 2 bestuurders gezamenlijk optredend, met dien verstande dat 1 van hen een A-bestuurder moet zijn. De enige bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, en handelingen die, ofwel omwille van hun gering belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders. Indien zij bestuurder zijn, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder, indien zij geen bestuurder zijn, dragen zij de titel van directeur. Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag (zaterdag niet inbegrepen), op hetzelfde uur. (...)

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de

houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (...)

Artikel 19. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. (...)

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. (...)

6. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer Hannes De Wachter, gehuisvest te 3020 Herent-Winksele, Snoy et d'Oppuerslaan 9, ontslag te geven uit zijn functie, evenals kwijting hiervoor te verlenen, en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire A-bestuurder van de BV voor een onbepaalde duur: de BV HDW Consult, met zetel te 3001 Leuven-Heverlee, Gaston Geenslaan 1, met vaste vertegenwoordiger de heer Hannes De Wachter voornoemd.

Bijkomend besluit de vergadering tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur te benoemen:
-A-bestuurder: mevrouw Lobke Vanderheyde, gehuisvest te Herent-Winksele, Snoy et d'Oppuerslaan 9;

-C-bestuurder: de NV Seeder Fund, private privak naar Belgisch recht, met zetel te 1070 Brussel Researchdreef 12, met vaste vertegenwoordiger de heer Benjamin Rieder, gehuisvest te 9070 Destelbergen-Heusden, Tramstraat 18;

-onafhankelijke bestuurder: de heer Jonathan Cornelissen, gehuisvest 626 First Avenue W33H New

York NY 10016 (Verenigde Staten van Amerika).

7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Leuven-Heverlee, Gaston Geenslaan 1.

8. UITGIFTE EN PLAATSING VAN 132 ESOP-INSCHRIJVINGSRECHTEN

a)De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan (art. 5:122 WVV), betreffende de uitgifte van inschrijvingsrechten (aangevuld met een verslag van voormelde aangestelde bedrijfsrevisor Tanja Bosmans).

b)De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van 132 inschrijvingsrechten op naam, onder de opschortende voorwaarde van toekenning en aanvaarding van deze inschrijvingsrechten en volgens de voorwaarden en modaliteiten als beschreven in het aandelenoptieplan 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 (bijzonder verslag van het bestuursorgaan inbegrepen aandelenoptieplan wordt aan onderhavig proces-verbaal gehecht).

c)De vergadering beslist tot uitgifte van aandelen, met individuele verzaking door de aandeelhouders aan het voorkeurrecht (art. 5:128 WVV alsook art. 7 nieuwe statuten), onder de opschortende voorwaarde opgenomen in de beslissing 8.b) hierboven en onder de voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten; verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag ten hoogste gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de inschrijvingsrechten, hetzij maximaal 132, met de uitoefenprijs. Dit alles te verwezenlijken overeenkomstig de voorwaarden van het aandelenoptieplan en vast te stellen naarmate de uitoefening van de inschrijvingsrechten. De vergadering beslist tot het creëren van ten hoogste 132 nieuwe aandelen soort D, zonder stemrecht, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de inschrijvingsrechten waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf het begin van het boekjaar waarin de inschrijvingsrechten worden uitgeoefend.

d)Plaatsing van de inschrijvingsrechten: De vergadering betuigt onherroepelijk haar akkoord dat alle 132 inschrijvingsrechten voorlopig bij de vennootschap worden geplaatst. De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan om deze inschrijvingsrechten toe te kennen aan de in aanmerking komende personen zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en in de voorwaarden van de inschrijvingsrechten.

9. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat, -en met betrekking tot de inschrijvingsrechten draagt zij hen de zorg op tot de toekenning van de inschrijvingsrechten, de vaststelling van de uitoefening van inschrijvingsrechten en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende verhogingen van het eigen vermogen, uitgifte van nieuwe aandelen, alsmede de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten,- en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden. De algemene vergadering besluit aan ondergetekende notaris de opdracht te geven om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het 5de besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de CVBA PwC Business Services, te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 12B, vertegenwoordigd door mevrouw Griet Detavernier te Gent, Sluisweg 1 bus 8, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, 2) gecoördineerde statuten, 3) inzake inbreng in natura: a) bijzonder verslag bestuurder en b) revisoraal verslag, en 4) bijzonder verslag bestuursorgaan, met aandelenoptieplan, inzake uitgifte inschrijvingsrechten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS