

2222471



L01K B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22117804

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

20 SEP. 2022

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr 0777.287.031

Naam

(voluit): **Credix Finance**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Riemstraat 35 bus 101
2000 Antwerpen

Onderwerp akte : **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

**AANDELENSPLIT EN CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN
GEPAARD GAANDE MET**

1/ OMZETTING VAN BESTAANDE AANDELEN IN GEWONE AANDELEN

2/ UITGIFTE VAN NIEUWE PREFERENTE A AANDELEN

IN KADER VAN BIJKOMENDE EN NIEUWE INBRENGEN IN GELD

CFR. AANDEELHOUDERS- EN INVESTERINGSOVEREENKOMST

(TIJDENS ONDERBREKING)

VASTSTELLING DOOR BESTUURSORGAAN

VAN UITOEFENING SAFE-EFFECTEN EN

HUN CONVERSIE IN SAFE-AANDELEN (PREFERENTE A AANDELEN)

CFR. AKTE VAN UITGIFTE DD. 30/12/2021

UITGIFTE VAN DIVERSE INSCHRIJVINGSRECHTEN

CFR. AANDEELHOUDERS- EN INVESTERINGSOVEREENKOMST

DIVERSE SPECIFIEKE STATUTENWIJZIGINGEN

INCLUSIEF WIJZIGING VAN

1/ REGELING OVERDRACHT AANDELEN

3/ REGELING WERKING EN VERTEGENWOORDIGING BESTUURSORGAAN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

MET ONTSLAG VAN STATUTAIRE BESTUURDERS
4/ REGELING VERDELING OPBRENGSTEN EN UITKERINGEN
EN VASTSTELLING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
CFR. AANDEELHOUDERS- EN INVESTERINGSOVEREENKOMST

HERBENOEMING BESTAANDE BESTUURDERS BUITEN STATUTEN
EN BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDERS
INCL. BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER (CEO)
EN BENOEMING WAARNEMERS IN HET BESTUURSORGaan

Uittreksel afgeleverd na registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 4 augustus 2022 (de "**Akte**") (*Geregistreerd 123 Blad(en) 0 Verzending(en) op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op 8-08-2022, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 24690, Ontvangen registratierechten: € 50,00*), houdende de notulen van, enerzijds, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders en, anderzijds, de vergadering van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "Credix Finance", afgekort "Credix", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0777.287.031, met zetel te 2000 Antwerpen, Riemstraat 35 bus 101 (respectievelijk de "**Buitengewone Algemene Vergadering**", het "**Bestuursorgaan**" en de "**Vennootschap**"), blijkt het volgende:

BESLUITEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOORAFGAAND BEDING

De Aandeelhouders/Bestuurders bevestigden en bekrachtigden vooreerst voor zoveel als nodig onder meer het volgende, met verzoek aan de instrumenterende notaris om dat authentiek te verlijden:

[...]

- Omdat de uitgifte van de Preferente A Aandelen in het kader van de Nieuwe Investeringsronde als vergoeding voor de bijkomende en nieuwe inbrengen in geld in de Vennootschap, bij de goedkeuring en de realisatie ervan beantwoordt aan de definitie van Gekwalificeerde Financiering en aldus een Trigger Event uitmaakt die aan elk van de SAFE Investeerders die hebben deelgenomen aan de Eerste Investeringsronde in december 2021 en toen elk hebben ingeschreven op een SAFE Effect, het recht geeft om het SAFE Effect op zijn naam uit te oefenen en aldus te laten converteren in SAFE Aandelen zoals gedefinieerd en bepaald in de uitgiftevoorwaarden van de SAFE Effecten, en omdat alle SAFE Investeerders voorafgaandelijk reeds aan de Vennootschap uitdrukkelijk te kennen gegeven hebben hun SAFE Effect onmiddellijk te willen uitoefenen bij en onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de Nieuwe Investeringsronde, werd deze Buitengewone Algemene Vergadering na de behandeling van agendapunt 4 kort onderbroken om het Bestuursorgaan toe te laten formeel en authentiek de vaststellingen te doen aangaande de uitoefening en de conversie van de SAFE Effecten en de uitgifte van de SAFE Aandelen met inachtneming van hun uitgiftevoorwaarden vastgelegd in de akte van 30 december 2021.

VERSLAGEN

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van, enerzijds, de verslagen van het Bestuursorgaan en een bedrijfsrevisor (bij gebreke aan een commissaris in de Vennootschap) opgesteld in toepassing van artikel 5:102 WVV betreffende achtereenvolgens (i) de creatie van soorten aandelen gepaard gaande met, enerzijds, (ii) de omzetting van de bestaande aandelen in Gewone Aandelen en, anderzijds, (iii) de creatie van een nieuwe soort Preferente A Aandelen met het oog op, enerzijds, (iv) de uitgifte van nieuwe aandelen als vergoeding van de bijkomende en nieuwe inbrengen in geld in het kader van de Nieuwe Investeringsronde en, anderzijds, (v) de daaruit voortvloeiende en daarmee corresponderende uitgifte van de SAFE Aandelen ingevolge uitoefening van de bestaande SAFE Effecten uitgegeven in het kader van de Eerste Investeringsronde, en tenslotte (vi) de uitgiften van de diverse Inschrijvingsrechten die bij uitoefening recht zullen geven op één of meer hetzij Preferente A Aandelen hetzij Gewone Aandelen; en anderzijds, het verslag van het Bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:122 WVV betreffende de nieuwe uitgiften van de diverse Inschrijvingsrechten, waarbij volledigheidshalve werd

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

opgemerkt dat aangaande de uitgiffen van de Inschrijvingsrechten een revisoraal controleverslag overeenkomstig voormeld artikel 5:122, tweede lid, WVV niet vereist is bij gebreke aan een commissaris in de Vennootschap.

In dit verband werd door de Aandeelhouders voorafgaandelijk meegedeeld en bevestigd dat zij eenparig hebben ingestemd om met toepassing van artikel 5:121, §2, WVV afstand te doen van het verslag van het Bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1, WVV aangaande de uitgifte van nieuwe aandelen als vergoeding voor de bijkomende en nieuwe inbrengen in geld waarvan hierna sprake, waarbij tevens werd opgemerkt dat een revisoraal controleverslag overeenkomstig voormeld artikel 5:121, §1, WVV sowieso niet vereist is aangaande inbrengen in geld bij gebreke aan een commissaris in de Vennootschap.

De Aandeelhouders bevestigden tenslotte dat er geen sprake is van opheffing of beperking van het voorkeurrecht noch van enige verslagverplichting dienaangaande overeenkomstig artikel 5:130, §2, WVV aangezien zij uitdrukkelijk afstand hebben gedaan van ieder wettelijk of eventueel conventioneel voorkeurrecht met betrekking tot enige uitgifte (rechtstreeks of onrechtstreeks) van nieuwe Preferente A Aandelen of Gewone Aandelen en enige uitgifte van Inschrijvingsrechten die bij hun uitoefening recht geven om in te schrijven op Preferente A Aandelen of Gewone Aandelen, waarbij de Aandeelhouders bovendien uitdrukkelijk hebben ingestemd met alle respectieve (eventueel zelfs toekomstige) begunstigen van alle voorgestelde uitgiffen van Effecten in het kader van de Nieuwe Investeringsronde (zijnde de nieuwe Preferente A Aandelen en de diverse Inschrijvingsrechten die bij hun uitoefening recht zullen verlenen op één of meer Preferente A Aandelen of Gewone Aandelen), waaraan zij zelf niet deelgenomen hebben, overeenkomstig de (nieuwe) Aandeelhoudersovereenkomst en de (nieuwe) Investeringsovereenkomst.

Aldus is er met betrekking tot geen van de genomen besluiten door de Buitengewone Algemene Vergadering enige verslagverplichting overeenkomstig de artikelen 5:130 en 5:131 WVV (zoals formeel vastgesteld door de Aandeelhouders).

EERSTE BESLUIT: AANDELENSPLIT

De vergadering besliste tot een aandelensplit waarbij de (oorspronkelijk) bestaande tienduizend (10.000) Aandelen (allemaal volledig volgestort in geld bij de Oprichtingsakte) werden omgezet in één miljoen (1.000.000) nieuwe aandelen (de "**Nieuwe Aandelen**") (allemaal volledig volgestort) in een verhouding van één (1) bestaand Aandeel tegen honderd (100) Nieuwe Aandelen.

De aldus gecreëerde één miljoen (1.000.000) Nieuwe Aandelen in de Vennootschap werden genummerd van 1 tot 1.000.000 en werden allemaal toegekend aan de bestaande Aandeelhouders (zijnde de Oprichters) in verhouding tot hun bestaande participatie in de Vennootschap zoals door hen onderschreven in de Oprichtingsakte en worden in die verhouding respectievelijk op hun naam in het Aandelenregister ingeschreven in vervanging van de Aandelen die op hun naam ingeschreven zijn.

TWEDE BESLUIT: CREATIE VAN TWEE APARTE SOORTEN AANDELEN (GEWONE AANDELEN EN PREFERENTE AANDELEN)

De vergadering besliste, in overeenstemming met het Verslag van het Bestuursorgaan opgesteld conform artikel 5:102 WVV, tot de creatie van twee (2) aparte soorten aandelen in de Vennootschap, te weten:

- een soort genoemd '**Gewone Aandelen**', omvattende alle Nieuwe Aandelen met nummers 1 tot 1.000.000 die zijn gecreëerd in het kader van de voorgaande aandelensplit, in vervanging van de aandelen uitgegeven bij de Oprichtingsakte en die worden gehouden door de bestaande Aandeelhouders (zijnde de Oprichters); en

- een soort genoemd '**Preferente A Aandelen**', omvattende alle nieuwe aandelen bestemd als vergoeding voor de inbrengen in de Vennootschap door de Investeerders, zijnde zowel de nieuwe Cash Investeerders inclusief de eventuele latere Tail Investeerders die in het kader van hun deelname aan de Nieuwe Investeringsronde bijkomende of nieuwe inbrengen in geld in de Vennootschap zullen doen, als de SAFE Investeerders die hebben deelgenomen aan de Eerste Investeringsronde en wier respectieve SAFE Effecten ingevolge uitoefening werden geconverteerd in SAFE Aandelen die van dezelfde soort zijn als de Preferente A Aandelen waarop de Cash Investeerders inclusief de eventuele latere Tail Investeerders inschrijven.

De aandelen van de verschillende soorten hebben dezelfde rechten en voordelen behoudens andersluidende bepalingen in de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap, en onverminderd eventuele bijzondere rechten, voorrechten, voordelen en beperkingen verbonden aan de verschillende soorten van aandelen zoals overeengekomen in de Aandeelhoudersovereenkomst de dato 21 juli 2022 afgesloten tussen alle huidige Aandeelhouders (zijnde de Oprichters) en de als nieuwe aandeelhouders toetredende Investeerders (zijnde zowel de nieuwe Cash Investeerders inclusief de eventuele latere Tail Investeerders als de SAFE Investeerders) en waarbij de Vennootschap tevens als partij betrokken is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

DERDE BESLUIT: BIJKOMENDE EN NIEUWE INBRENGEN IN GELD GEPAARD GAANDE MET UITGIFTE VAN PREFERENTE A AANDELEN

De vergadering besliste vervolgens, mede in overeenstemming met het Verslag van het Bestuursorgaan opgesteld conform artikel 5:102 WVV, als hierna volgt:

Bevestiging van afstand van verslagverplichting cfr. artikel 5:121 WVV en afstand van voorkeurrecht cfr. artikel 5:130, §2 WVV

De Aandeelhouders (zijnde de Oprichters), meldten en bevestigden in dit verband vooreerst nogmaals uitdrukkelijk dat zij (i) met toepassing van artikel 5:121, §2, WVV afstand hebben gedaan van het verslag van het Bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1, WVV, en (ii) met toepassing van artikel 5:130, §2, WVV ook afstand hebben gedaan van hun wettelijk voorkeurrecht bij het besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering over de bijkomende en nieuwe inbrengen in geld en daarmee gepaard gaande uitgifte van nieuwe Preferente A Aandelen waarvan de uitgiftevoorwaarden werden vastgelegd in overeenstemming met het Verslag van het Bestuursorgaan cfr. artikel 5:102 WVV.

Zij verklaarden bovendien uitdrukkelijk dat deze afstand van het voorkeurrecht door hen ook onverminderd geldt voor wat betreft de nieuwe Preferente A Aandelen waarop niet onmiddellijk volledig werd ingeschreven bij de uitgifte in de Akte en waarop later nog zal kunnen worden ingeschreven door eventuele Tail Investeerders zoals voorgesteld en toegelicht in het Verslag van het Bestuursorgaan opgesteld cfr. artikel 5:102 WVV, waarmee de Aandeelhouders uitdrukkelijk instemden, dit mede gelet op het feit dat enkel door het Bestuursorgaan geselecteerde Investeerders in aanmerking komen om te mogen deelnemen aan de Nieuwe Investeringsronde en aangezien alle huidige Aandeelhouders ook lid van het Bestuursorgaan zijn.

Aldus is er geen sprake van opheffing of beperking van het voorkeurrecht noch van enige verslagverplichting dienaangaande overeenkomstig artikel 5:130, §2 WVV (zoals formeel vastgesteld door de Aandeelhouders).

Uitgifte van nieuwe Preferente A Aandelen

De vergadering besliste vooreerst tot de uitgifte van in totaal maximum driehonderdzesentwintigduizend zeshonderdachtenvijftig (326.658) nieuwe Preferente A Aandelen in de Vennootschap tot vergoeding van bijkomende of nieuwe inbrengen in geld door de in de Akte genoemde of bedoelde Investeerders in het vermogen van de Vennootschap ten bedrage van in totaal maximum dertien miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend zeshonderdvijfveertig Amerikaanse dollar negentien dollarcent (USD 13.999.745,19) (zijnde effectief het maximaal op te halen bedrag in het kader van de Nieuwe Investeringsronde en zoals conventioneel afgerond in de (nieuwe) Investeringsovereenkomst), welk bedrag integraal wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Begunstigden van nieuwe Preferente A Aandelen

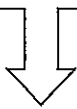
Op deze uitgifte van nieuwe Preferente A Aandelen werd (en zal uitsluitend kunnen worden) ingeschreven door de hiertoe door het Bestuursorgaan geselecteerde Investeerders die hun Investering in de Vennootschap hebben gedaan (of nog zullen doen) via inbrengen in geld in het vermogen van de Vennootschap in overeenstemming met de tussen hen en de Vennootschap afgesloten (nieuwe) Investeringsovereenkomst, zijnde vooreerst twee (2) bestaande SAFE Investeerders en negen (9) nieuwe Cash Investeerders met wie concrete afspraken gemaakt zijn en eventueel, wat betreft de nieuwe Preferente A Aandelen waarop niet onmiddellijk werd ingeschreven, bijkomend maximum vijf (5) Tail Investeerders zoals beschreven en toegelicht in het verslag van het Bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV.

Er werd uitdrukkelijk gesteld dat op de nieuwe Preferente A Aandelen waarop niet onmiddellijk bij de akte werd ingeschreven, ook eventueel later nog tot zes (6) maanden ná dit besluit tot uitgifte zal kunnen worden ingeschreven door de later hiertoe door het Bestuursorgaan (zijnde met inbegrip van de huidige Aandeelhouders die Bestuurder zijn) geselecteerde Tail Investeerders van wie de identiteit vandaag nog niet gekend is en waarvan het aantal beperkt is tot maximum vijf (5) Tail Investeerders; in voorkomend geval zal de inschrijving op zulke nieuwe Preferente A Aandelen door een Tail Investeerder enkel geldig kunnen gebeuren mits de vaststelling ervan bij één of meer afzonderlijke authentieke akten overeenkomstig artikel 5:126 WVV te verlijden uiterlijk op 31 januari 2023, onverminderd de toepassing van de hierna bepaalde uitgiftevoorwaarden.

Uitgiftevoorwaarden van nieuwe Preferente A Aandelen

• Deze nieuwe Preferente A Aandelen zijn allemaal aandelen van de in het voorgaande besluit gecreëerde nieuw soort Preferente A Aandelen met de rechten en voordelen (inclusief preferente rechten) zoals geregeld in de nieuwe statuten van de Vennootschap, die in de Akte zijn vastgesteld, en onverminderd eventuele bijzondere rechten, voorrechten, voordelen en beperkingen verbonden aan deze Preferente A Aandelen zoals overeengekomen in de (nieuwe) Aandeelhoudersovereenkomst, de dato 21 juli 2022 afgesloten tussen alle Aandeelhouders (zijnde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

de Oprichters) en alle als nieuwe aandeelhouders toegetreden Investeerders en waarbij de Vennootschap tevens als partij betrokken is.

- Deze nieuwe Preferente A Aandelen zijn op naam en konden/kunnen enkel worden onderschreven door de hiertoe door het Bestuursorgaan geselecteerde Investeerders die bovendien partij zijn bij de (nieuwe) Aandeelhoudersovereenkomst en de (nieuwe) Investeringsovereenkomst of die bereid zijn om tot die overeenkomsten toe te treden.

- Op deze nieuwe Preferente A Aandelen werd (of kan worden) ingeschreven in geld tegen een uitgifteprijs per nieuw Preferente A Aandeel van (conventioneel afgerond) tweeënveertig komma acht vijf zeven vijf cent Amerikaanse dollar (USD 42,8575) zonder aparte boeking van uitgiftepremie.

- Het is toegestaan dat de storting van de respectieve inbrengen in geld op deze nieuwe Preferente A Aandelen later ná hun uitgifte wordt gedaan, met dien verstande dat:

- elk nieuw Preferent A Aandeel waarop onmiddellijk bij de Akte ingeschreven werd, moest worden volgestort onmiddellijk bij de akte;

- elk nieuw Preferent A Aandeel waarop later worden ingeschreven door de eventuele Tail Investeerders, zal moet worden volgestort onmiddellijk en zal pas rechten genereren vanaf de cumulatieve vervulling van (i) de ontvangst van het bedrag van volstorting door de Vennootschap en (ii) de formele toetreding tot de (nieuwe) Investeringsovereenkomst en de (nieuwe) Aandeelhoudersovereenkomst via de ondertekening van het hiertoe voorziene formulier "DEED OF ADHERENCE" genoemd en (iii) het verlijden van de authentieke akte houdende vaststelling van de inschrijving overeenkomstig artikel 5:126 WVV.

- De nieuwe Preferente A Aandelen zijn effectief in het genot getreden (of zullen in het genot treden) daags ná de datum van de akte waarbij hun inschrijving en hun volledige volstorting authentiek werd vastgesteld en zij delen ook pas vanaf hun volstorting in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige eerste boekjaar van de Vennootschap voor zover de inschrijving op en de volstorting van de nieuwe Preferente A Aandelen effectief nog tijdens dit eerste boekjaar en uiterlijk op vrijdag 30 december 2022 wordt vastgesteld, met dien verstande dat de nieuwe Preferent A Aandelen waarop later dan voormelde datum, zijnde in de maand januari 2023, wordt ingeschreven en volgestort en/of waarvan de inschrijving pas in de maand januari 2023 authentiek wordt vastgesteld zoals vereist door artikel 5:126 WVV, slechts zullen delen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het nieuwe boekjaar dat zal aanvangen op 1 januari 2023.

Inschrijving op nieuwe Preferente A Aandelen in geld

In overeenstemming met de gemaakte afspraken in de (nieuwe) Investeringsovereenkomst, waarbij alle bestaande Aandeelhouders (zijnde de Oprichters) ook partij zijn, werd op de nieuwe Preferente A Aandelen en de nieuwe inbrengen in geld bij de akte onmiddellijk ingeschreven door de in de Akte genoemde elf (11) Cash Investeerders, die in de Akte zijn tussenkomen, allen vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmachten, en waarbij voor zover nodig werd verduidelijkt en bevestigd dat, van deze Investeerders de twee (2) eerstgenoemden bestaande SAFE Investeerders zijn en de overige negen (9) allemaal nieuwe Cash Investeerders zijn.

Samen hebben de Cash Investeerders ingeschreven op in totaal tweehonderdtweeënzestigduizend vierhonderdtweënnegentig (262.492) nieuwe Preferente A Aandelen, waarvoor zij samen een inbreng hebben gedaan voor een totaalbedrag van elf miljoen tweehonderdnegenenveertigduizend zevenhonderdvijftig Amerikaanse dollar vierentachtig dollarcent (USD 11.249.750,84).

Aldus resteren er nog, zoals ook is vermeld in het Verslag van het Bestuursorgaan opgesteld cfr. art. 5:102 WVV, in totaal vienzestigduizend honderdzesenzestig (64.166) nieuwe Preferente A Aandelen waarop bij de Akte niet werd ingeschreven en waarop later zal kunnen worden ingeschreven door de Tail Investeerders overeenkomstig de in de Akte bepaalde uitgiftevoorwaarden en bovendien in overeenstemming met de gemaakte afspraken in de (nieuwe) Investeringsovereenkomst en onder voorwaarde van de voorafgaande toetreding van iedere zulke Tail Investeerder tot de (nieuwe) Investeringsovereenkomst en de (nieuwe) Aandeelhoudersovereenkomst.

Afbetaling in geld

Het bedrag van deze inbreng werd volledig volgestort zoals is gebleken uit het voorgelegde bankattest van ING België.

Vaststelling totstandkoming nieuwe inbrengen in geld

De vergadering stelde vast dat de uitgegeven nieuwe Preferente A Aandelen in het kader van de Nieuwe Investeringsronde waarop onmiddellijk is ingeschreven bij de Akte door de Cash Investeerders, volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn en allemaal ook onmiddellijk bij hun uitgifte volledig volgestort zijn door de Cash Investeerders en dat aldus de nieuwe inbrengen in geld in het vermogen van de Vennootschap door de Cash Investeerders, gerealiseerd zijn.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Toebedeling van de nieuwe Preferente A Aandelen als vergoeding voor de nieuwe inbrengen in geld

Voor de nieuwe inbrengen in geld werden aan de Cash Investeerders in totaal tweehonderdtweeënzestigduizend vierhonderdtweeënnegentig (262.492) nieuwe Preferente A Aandelen, toegekend, die *in concreto* werden toebedeeld overeenkomstig de door hen gedane respectieve inbrengen in geld zoals vastgesteld in de Akte.

Deze tweehonderdtweeënzestigduizend vierhonderdtweeënnegentig (262.492) nieuwe Preferente A Aandelen werden opeenvolgend genummerd van 1.000.001 tot 1.262.492 en worden respectievelijk op naam van de Cash Investeerders als begunstigden van deze nieuwe Preferente A Aandelen ingeschreven in het register van aandelen van de Vennootschap door de zorgen van en onder de verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan.

Boekhoudkundige verwerking

Het volledige volgestorte bedrag van de door de Cash Investeerders gedane respectieve inbrengen in geld ten bedrage van samen in totaal elf miljoen tweehonderdnegenenveertigduizend zevenhonderdvijftig Amerikaanse dollar vierentachtig dollarcent (USD 11.249.750,84) wordt onder het eigen vermogen van de Vennootschap geboekt op de beschikbare rekening "Inbrengen".

Aanpassing statuten

Het aantal uitgegeven aandelen in de Vennootschap zoals bepaald in artikel 7 van de Statuten werd aangepast, rekening houdend met de uitgifte van de nieuwe Preferente A Aandelen ten voordele van de Cash Investeerders.

HIERNA WERD DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OPGESCHORT TENEINDE HET BESTUURSORGAAN, DAT VOLTALLIG PRESENT WAS, TOE TE LATEN ALLE VASTSTELLINGEN TE DOEN AANGAANDE DE CONVERSIE VAN DE SAFE EFFECTEN IN SAFE AANDELEN.

BESLUITEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Het Bestuursorgaan, dat voltallig vertegenwoordigd was, verklaarde vooreerst op te treden in overeenstemming met en in uitvoering van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap en zijn door diezelfde buitengewone algemene vergadering verleende machtigingen zoals vastgesteld bij de Akte van 30 december 2021, waarbij ingevolge nieuwe inbrengen in geld en in natura door de SAFE Investeerders aan laatstgenoemden twintig (20) SAFE Effecten werden uitgegeven die bij hun uitoefening, onder de in voormelde Akte van 30 december 2021 bepaalde voorwaarden, converteerbaar zijn in SAFE aandelen.

Het Bestuursorgaan verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat, (a) gelet op de goedkeuring en de realisatie van de uitgifte van de Preferente A Aandelen in het kader van de Nieuwe Investeringsronde als vergoeding voor de bijkomende en nieuwe inbrengen in geld in de Vennootschap, zoals hiervoor beslist is door de Buitengewone Algemene vergadering, en (b) aangezien deze Nieuwe Investeringsronde beantwoordt aan de definitie van Gekwalificeerde Financiering en aldus een Trigger Event uitmaakt die aan elk van de SAFE Investeerders het recht geeft om het SAFE Effect op zijn naam uit te oefenen en aldus te laten converteren in SAFE Aandelen zoals gedefinieerd en bepaald in de uitgiftevoorwaarden van de SAFE Effecten in de Akte van 30 december 2021, en (c) omdat alle SAFE Investeerders voorafgaandelijk reeds aan de Vennootschap uitdrukkelijk te kennen gegeven hebben hun SAFE Effect onmiddellijk te willen uitoefenen bij en onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de Nieuwe Investeringsronde, er door het Bestuursorgaan effectief is kunnen worden overgegaan tot de vaststellingen hierna:

(a) Het Bestuursorgaan bevestigde vooreerst dat alle SAFE Investeerders, via de ondertekening door hen allemaal van de (nieuwe) Aandeelhoudersovereenkomst en de (nieuwe) Investeringsovereenkomst de dato 21 juli 2022, schriftelijk te kennen hebben gegeven hun respectieve SAFE Effecten, zijnde samen in totaal twintig (20) SAFE Effecten, in overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden ervan vastgesteld in de Akte van 30 december 2021 te willen uitoefenen en te willen laten omzetten in SAFE Aandelen onder de opschortende voorwaarde van de totstandkoming van de uitgifte, plaatsing en volstorting van de Preferente A Aandelen in het kader van de Nieuwe Investeringsronde, welke effectief heeft plaatsgevonden zoals in deze Akte is vastgesteld.

(b+c) Het Bestuursorgaan stelde hierop cfr. artikel 5:127 WvV de **lijst van de gevraagde conversies** vast, waarbij voor elk van de twintig (20) SAFE Investeerders het aantal SAFE Aandelen (die onmiddellijk en automatisch werden omgezet in Preferente A Aandelen van dezelfde soort als deze waarop de Cash Investeerders hebben ingeschreven) waarin het SAFE Effect op zijn naam wordt omgezet is vermeld, zoals in detail allemaal beschreven in de Akte.

De honderdzesenzestigduizend zeshonderdachtenvijftig (166.658) SAFE Aandelen (die bij hun uitgifte onmiddellijk en automatisch werden omgezet in Preferente A Aandelen) zijn

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

opeenvolgend genummerd van 1.262.493 tot 1.429.150 en worden respectievelijk op naam van de twintig (20) SAFE Investeerders als begunstigen van deze SAFE Aandelen (of Preferente A Aandelen) ingeschreven in het register van aandelen van de Vennootschap door de zorgen van en onder de verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan.

(d) Het Bestuursorgaan bevestigde voor zover nodig dat, overeenkomstig het tweede besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering en overeenkomstig hun uitgiftevoorwaarden vastgelegd in de Akte van 30 december 2022, de SAFE Aandelen bij hun uitgifte (ingevolge conversie van de SAFE Effecten) onmiddellijk en automatisch zijn omgezet in Preferente A Aandelen die van identiek dezelfde soort zijn als deze toebedeeld aan de Cash Investeerders in het kader van de Nieuwe Investeringsronde en ook identiek dezelfde rechten en voordelen hebben als de Preferente A Aandelen toebedeeld aan de Cash Investeerders, behoudens de omvang van hun zogenaamde "Liquiditeitspreferentie" (zoals gedefinieerd in de (nieuwe) Aandeelhoudersovereenkomst en zoals is gedefinieerd in de nieuwe statuten die in de Akte door de Buitengewone Algemene Vergadering werden vastgesteld) (zoals verder in detail in de Akte beschreven).

e. Het Bestuursorgaan bevestigde voor zover nodig dat alle uitgegeven Preferente A Aandelen ten voordele van de SAFE Investeerders effectief volledig volgestort zijn als volgt, te weten worden de destijds bij de inschrijving op de SAFE Effecten door de SAFE Investeerders gedane respectieve inbrengen in geld en/of in natura, samen voor een totaal bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend Amerikaanse dollar (USD 2.500.000,00), die, zoals vastgesteld bij de Akte van 30 december 2021, volledig volgestort zijn en geboekt zijn onder het eigen vermogen van de Vennootschap op een (niet-statutair) onbeschikbare rekening "Inbrengen", automatisch aangewend ter volstorting van alle uitgegeven SAFE Aandelen onder de vorm van Preferente A Aandelen en als gevolg daarvan integraal worden overgezet naar de beschikbare rekening "Inbrengen" waarop ook de destijds gestorte inbrengen in geld door de Oprichters geboekt zijn en ook de door de Cash Investeerders gestorte inbrengen in geld worden geboekt zoals door de Buitengewone Algemene Vergadering is beslist.

Aanpassing statuten

Het aantal uitgegeven aandelen in de Vennootschap zoals bepaald in artikel 7 van de Statuten werd aangepast, rekening houdend met de uitgifte van de nieuwe Preferente A Aandelen ten voordele van de SAFE Investeerders.

HIERNA WERD TERUG OVERGEGAAN NAAR DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

VERVOLG VAN BESLUITEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VIERDE BESLUIT: UITGIFTE VAN PREFERENTE A ANTI-DILUTIE

INSCHRIJVINGSRECHTEN EN PREFERENTE A INDEMNIFICATIE INSCHRIJVINGSRECHTEN

Voorafgaandelijk werd opgemerkt en bevestigd dat de uitgifte van de Preferente A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en de Preferente A Indemnificatie Inschrijvingsrechten, die onmiddellijk verband houden met de inschrijving op de Preferente A Aandelen (hetzij via rechtstreeks inschrijving en volstorting bij hun uitgifte zoals gebeurd is door de Cash Investeerders hetzij onrechtstreeks via de conversie van een SAFE Effect in zulke Preferente A Aandelen zoals gebeurd is door de SAFE Investeerders), allemaal bestemd zijn voor de Investeerders, zijnde zowel de Cash Investeerders inclusief de eventuele latere Tail Investeerders als de SAFE Investeerders, in overeenstemming met de (nieuwe) Aandeelhoudersovereenkomst en de (nieuwe) Investeringsovereenkomst.

De vergadering besliste, mede in overeenstemming met het Verslag van het Bestuursorgaan opgesteld conform artikel 5:122 WVV, als hierna volgt:

Bevestiging van afstand van voorkeurrecht cfr. artikel 5:130, §2 WVV

De huidige Aandeelhouders (zijnde de Oprichters), melden en bevestigden in dit verband vooreerst nogmaals uitdrukkelijk dat zij met toepassing van artikel 5:130, §2, WVV afstand hebben gedaan van hun wettelijk voorkeurrecht bij het besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering over de uitgiften van Preferente A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en Preferente A Indemnificatie Inschrijvingsrechten waarvan de respectieve uitgiftevoorwaarden werden vastgelegd in overeenstemming met de Verslagen van het Bestuursorgaan opgesteld conform de artikelen 5:102 WVV en 5:122 WVV, ten voordele van de genoemde en/of bedoelde Investeerders, zijnde zowel de Cash Investeerders inclusief de eventuele latere Tail Investeerders als SAFE Investeerders, die bij hun uitoefening recht verlenen om in te schrijven op bijkomende nieuwe Preferente A Aandelen overeenkomstig de respectieve uitgiftevoorwaarden.

Zij verklaarden bovendien uitdrukkelijk dat deze afstand van het voorkeurrecht door hen ook onverminderd geldt voor wat betreft de Inschrijvingsrechten waarop niet onmiddellijk volledig is ingeschreven bij de uitgifte in deze Akte en waarop later nog zal kunnen worden ingeschreven door eventuele Tail Investeerders zoals voorgesteld en toegelicht in de Verslagen van het Bestuursorgaan opgesteld conform de artikelen 5:102 WVV en 5:122 WVV, waarmee de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Aandeelhouders uitdrukkelijk instemden, dit mede gelet op het feit dat de alle Investeerders met naam gekend zijn met uitzondering van de latere eventuele Tail Investeerders die enkel door het Bestuursorgaan geselecteerde Investeerders zullen kunnen zijn en aangezien alle huidige Aandeelhouders ook lid van het Bestuursorgaan zijn.

Aldus is er geen sprake van opheffing of beperking van het voorkeurrecht noch van enige verslagverplichting dienaangaande overeenkomstig artikel 5:130, §2 WVV (zoals formeel vastgesteld door de Aandeelhouders).

Uitgifte van Preferente A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en vaststelling van hun uitgiftevoorwaarden

De vergadering besliste vooreerst tot de uitgifte van in totaal maximum **achthonderdvijftig (850) Preferente A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten** in voordeel van de Investeerders, zijnde zowel de SAFE Investeerders als de Cash Investeerders inclusief de eventuele Tail Investeerders die elk gerechtigd zijn op vijftientwintig (25) Preferente A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, waarbij elk zulk Preferente A Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht bij de uitoefening ervan recht zal geven op een aantal Preferente A Aandelen.

De uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Preferente A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, met inbegrip van hun kenmerken, rechten en voordelen, de voorwaarden en modaliteiten van hun uitoefening en de rechten van de houders van deze de Preferente A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, zijn vastgesteld overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het Verslag van het Bestuursorgaan opgesteld conform artikel 5:122 WVV en meer bepaald de aan voormeld Verslag gehechte afzonderlijk Bijlage 1, daarin genoemd "BIJLAGE 1 – UITGIFTE- EN UITOEFENVOORWAARDEN PREFERENTE A ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN", van welke Bijlage 1 een integrale kopie aan de instrumenterende notaris werd overhandigd en aan de Akte aangehecht om er integraal deel van uit te maken net alsof de inhoud ervan in de Akte was opgenomen.

De vergadering verleende bovendien uitdrukkelijk haar goedkeuring aan de daarin opgenomen regelingen inzake uitgifteprijs en uitoefenprijs die bepalen dat elk Preferente A Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht gratis toegekend wordt en recht geeft op een aantal Preferente A Aandelen tegen een uitoefenprijs van één Amerikaanse dollarcent (USD 0,01) per uitgeoefend Preferente A Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht voor alle Preferente A Aandelen samen die zullen worden uitgegeven per uitgeoefend Preferente A Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht, waarbij het aantal Preferente A Aandelen waarop elk Preferente A Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht recht geeft, zal worden bepaald op het ogenblik van de uitoefening ervan op basis van een formule zoals beschreven in de voormelde Bijlage 1 die aan de Akte werd aangehecht.

Uitgifte van Preferente A Indemnificatie Inschrijvingsrechten en vaststelling van hun uitgiftevoorwaarden

De vergadering besliste vervolgens tot de uitgifte van totaal maximum **honderdzeventig (170) Preferente A Indemnificatie Inschrijvingsrechten** in voordeel van de Investeerders, zijnde zowel de SAFE Investeerders als de Cash Investeerders inclusief de eventuele Tail Investeerders die elk gerechtigd zullen zijn op vijf (5) Preferente A Indemnificatie Inschrijvingsrechten, waarbij elk zulk Preferente A Indemnificatie Inschrijvingsrecht bij de uitoefening ervan recht zal geven op een aantal Preferente A Aandelen.

De uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Preferente A Indemnificatie Inschrijvingsrechten, met inbegrip van hun kenmerken, rechten en voordelen, de voorwaarden en modaliteiten van hun uitoefening en de rechten van de houders van deze de Preferente A Indemnificatie Inschrijvingsrechten, werden vastgesteld overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het Verslag van het Bestuursorgaan opgesteld conform artikel 5:122 WVV en meer bepaald de aan voormeld Verslag gehechte afzonderlijk Bijlage 2, daarin genoemd "BIJLAGE 2 – UITGIFTE- EN UITOEFENVOORWAARDEN PREFERENTE A INDEMNIFICATIE INSCHRIJVINGSRECHTEN", van welke Bijlage 2 een integrale kopie aan de instrumenterende notaris werd overhandigd en aan de Akte aangehecht om er integraal deel van uit te maken net alsof de inhoud ervan in de Akte was opgenomen.

De vergadering verleende bovendien uitdrukkelijk haar goedkeuring aan de daarin opgenomen regelingen inzake uitgifteprijs en uitoefenprijs die bepalen dat elk Preferente A Indemnificatie Inschrijvingsrecht gratis toegekend wordt en recht geeft op een aantal Preferente A Aandelen tegen een uitoefenprijs van één Amerikaanse dollarcent (USD 0,01) per uitgeoefend Preferente A Indemnificatie Inschrijvingsrecht, waarbij het aantal Preferente A Aandelen waarop elk Preferente A Indemnificatie Inschrijvingsrecht recht geeft, zal worden bepaald op het ogenblik van de uitoefening ervan op basis van een formule zoals beschreven in de voormelde Bijlage 2 die aan de Akte werd aangehecht.

Inschrijving op de Preferente A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en de Preferente A Indemnificatie Inschrijvingsrechten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

In overeenstemming met de gemaakte afspraken in de (nieuwe) Investeringsovereenkomst, waarbij alle bestaande Aandeelhouders (zijnde de Oprichters) ook partij zijn, werd op de Preferente A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en de Preferente A Indemnificatie Inschrijvingsrechten, onmiddellijk ingeschreven door alle in de Akte genoemde negenentwintig (29) Investeerders, zijnde zowel de Cash Investeerders als de SAFE Investeerders, waarbij elke van deze Investeerder individueel effectief heeft ingeschreven op, enerzijds, vijftientwintig (25) Preferente A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en, anderzijds, vijf (5) Preferente A Indemnificatie Inschrijvingsrechten, hetzij samen op in totaal zevenhonderdvijftientwintig (725) Preferente A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en honderdvijfenveertig (145) Preferente A Indemnificatie Inschrijvingsrechten.

Aldus resteren er nog, zoals ook is vermeld in het Verslag van het Bestuursorgaan opgesteld conform art. 5:102 WVV, in totaal honderdvijftientwintig (125) Preferente A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en in totaal vijftientwintig (25) Preferente A Indemnificatie Inschrijvingsrechten waarop bij de Akte niet werd ingeschreven en waarop later zal kunnen worden ingeschreven door de Tail Investeerders overeenkomstig de bepaalde uitgiftevoorwaarden en bovendien in overeenstemming met de gemaakte afspraken in de (nieuwe) Investeringsovereenkomst en onder voorwaarde van de voorafgaande toetreding van iedere zulke Tail Investeerder tot de (nieuwe) Investeringsovereenkomst en de (nieuwe) Aandeelhoudersovereenkomst en de effectieve inschrijving door zulke Tail Investeerder op een deel van de resterende Preferente A Aandelen die werden uitgegeven in het kader van de Nieuwe Investeringsronde en waarop niet onmiddellijk werd ingeschreven in het derde besluit.

Alle uitgegeven zevenhonderdvijftientwintig (725) Preferente A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en honderdvijfenveertig (145) Preferente A Indemnificatie Inschrijvingsrechten worden respectievelijk op naam van de in de Akte genoemde Investeerders als de exclusieve begunstigten ervan en elk van hen in dezelfde verhouding gerechtigd op een gelijk aantal van beide soorten Inschrijvingsrechten, ingeschreven in het hiertoe aan te leggen register van inschrijvingsrechten van de Vennootschap door de zorgen van en onder de verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan.

Bijkomende inbrengen in geld onder opschortende voorwaarde

Onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Preferente A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en in de mate van effectieve uitoefening en de daarmee gepaard gaande evenredige inschrijving op de uitgifte van bijkomende nieuwe Preferente A Aandelen, besliste de Buitengewone Algemene Vergadering tegelijk daarmee tot een bijkomende inbreng in geld van maximum acht Amerikaanse dollar vijftig dollarcent (USD 8,50), waarvan het exacte bedrag dat zal overeenstemmen met de uitoefenprijs per effectief uitgeoefend Preferente A Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht voor alle daarmee corresponderende bijkomende nieuwe Preferente A Aandelen, bij de totstandkoming ervan integraal zal worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Preferente A Indemnificatie Inschrijvingsrechten en in de mate van effectieve uitoefening en de daarmee gepaard gaande evenredige inschrijving op de uitgifte van bijkomende nieuwe Preferente A Aandelen, besliste de Buitengewone Algemene Vergadering tegelijk daarmee tot een bijkomende inbreng in geld van maximum één Amerikaanse dollar zeventig dollarcent (USD 1,70), waarvan het exacte bedrag dat zal overeenstemmen met de uitoefenprijs per effectief uitgeoefend Preferente A Indemnificatie Inschrijvingsrecht voor alle daarmee corresponderende bijkomende nieuwe Preferente A Aandelen, bij de totstandkoming ervan integraal zal worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Alle aldus uitgegeven bijkomende nieuwe Preferente A Aandelen in geval van uitoefening van de Preferente A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten *casu quo* van de Preferente A Indemnificatie Inschrijvingsrechten zijn telkens van dezelfde soort en hebben dezelfde rechten en voordelen als de uitgegeven Preferente A Aandelen en treden in het genot daags na de vaststelling van hun uitgifte bij authentieke akte, die op verzoek van het Bestuursorgaan zal (moeten) worden opgemaakt overeenkomstig artikel 5:127 WVV en waarin de inschrijving op de bijkomende nieuwe Preferente A Aandelen en de daaruit voortvloeiende inbreng(en) en het aantal effectief uitgegeven nieuwe Preferente A Aandelen zullen (moeten) worden vastgesteld, en welke bijkomende nieuwe Preferente A Aandelen zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het alsdan lopende boekjaar.

VIJFDE BESLUIT: UITGIFTE VAN SERIES A PERFORMANCE INSCHRIJVINGSRECHTEN

Voorafgaandelijk werd opgemerkt en bevestigd dat de uitgifte van de Series A Performance Inschrijvingsrechten, allemaal uitsluitend bestemd zijn voor een bepaalde nieuwe Cash Investeerder in het kader van en in uitvoering van een - potentiële - commerciële overeenkomst tussen die Cash Investeerder en de Vennootschap onder de vorm van een Partnerschapsovereenkomst en op voorwaarde dat door die Cash Investeerder bepaalde contractuele doelstellingen gehaald worden in overeenstemming met de Partnerschapsovereenkomst; aangezien die Partnerschapsovereenkomst

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 04/10/2022 -- Annexes du Moniteur belge

nog steeds in onderhandeling is en nog niet ondertekend is, werd er niet onmiddellijk ingeschreven op deze Series A Performance Inschrijvingsrechten en zal hun toekenning aan de in de Akte genoemde begunstigde nieuwe Cash Investeerder later gebeuren onder bepaalde voorwaarden zoals overeengekomen in de Partnerschapsovereenkomst.

De vergadering besliste, mede in overeenstemming met het Verslag van het Bestuursorgaan opgesteld conform artikel 5:122 WVV, als hierna volgt:

Bevestiging van afstand van voorkeurrecht cfr. artikel 5:130, §2 WVV

De huidige Aandeelhouders (zijnde de Oprichters), melden en bevestigden ook in dit verband vooreerst nogmaals uitdrukkelijk dat zij met toepassing van artikel 5:130, §2, WVV afstand hebben gedaan van hun wettelijk voorkeurrecht bij het besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering over de uitgifte van Series A Performance Inschrijvingsrechten waarvan de uitgiftevoorwaarden werden vastgelegd in overeenstemming met de Verslagen van het Bestuursorgaan opgesteld conform de artikelen 5:102 WVV en 5:122 WVV, ten voordele van de zogenaamde nieuwe Cash Investeerder "MES" en die bij hun uitoefening aan die nieuwe Cash Investeerder "MES" recht zullen verlenen om in te schrijven op bijkomende nieuwe Preferente A Aandelen overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden.

Aldus is er ook *in casu* geen sprake van opheffing of beperking van het voorkeurrecht noch van enige verslagverplichting dienaangaande overeenkomstig artikel 5:130, §2 WVV (zoals formeel vastgesteld is door de Aandeelhouders).

Uitgifte van Series A Performance Inschrijvingsrechten en vaststelling van hun uitgiftevoorwaarden

De vergadering besliste tot de uitgifte van in totaal **eenenzeventigduizend honderdzesenzestig (71.166) Series A Performance Inschrijvingsrechten** in voordeel van de zogenaamde nieuwe Cash Investeerder "MES" als exclusief begunstigde uit hoofde van zijn hoedanigheid als partij bij de Partnerschapsovereenkomst, waarbij elk Series A Performance Inschrijvingsrecht - ná de toekenning en de aanvaarding ervan onder de voorwaarden overeengekomen in de Partnerschapsovereenkomst - bij de uitoefening ervan recht zal geven op één (1) Preferent A Aandeel.

De uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Series A Performance Inschrijvingsrechten, met inbegrip van hun kenmerken, rechten en voordelen, de voorwaarden en modaliteiten van hun uitoefening en de rechten van de houders van deze Series A Performance Inschrijvingsrechten, werden vastgesteld overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het Verslag van het Bestuursorgaan opgesteld conform artikel 5:122 WVV en meer bepaald de aan voormeld Verslag gehechte afzonderlijk Bijlage 3, daarin genoemd "BIJLAGE 3 – UITGIFTE- EN UITOEFENVOORWAARDEN SERIES A PERFORMANCE INSCHRIJVINGSRECHTEN", van welke Bijlage 3 een integrale kopie aan de instrumenterende notaris werd overhandigd en aan de Akte aangehecht om er integraal deel van uit te maken net alsof de inhoud ervan in de Akte was opgenomen.

De vergadering verleende bovendien uitdrukkelijk haar goedkeuring aan de daarin opgenomen regelingen inzake uitgifteprijs en uitoefenprijs die bepalen dat elk Series A Performance Inschrijvingsrecht gratis toegekend zal worden en recht zal geven op één (1) Preferent A Aandeel tegen een vaste uitoefenprijs van één Amerikaanse dollarcent (USD 0,01) voor alle effectief uitgeoefende Series A Performance Inschrijvingsrechten, zijnde alle uitgegeven Series A Performance Inschrijvingsrechten of een deel ervan waarbij het aantal Series A Performance Inschrijvingsrechten die de begunstigde nieuwe Cash Investeerder "MES" gerechtigd zal zijn uit te oefenen, zal worden bepaald op het ogenblik van de uitoefening ervan op basis van de behaalde contractuele prestaties overeenkomstig de Partnerschapsovereenkomst.

Allocatie en regeling toekenning Series A Performance Inschrijvingsrechten

Alle Series A Performance Inschrijvingsrechten zijn bestemd voor de hoger genoemde nieuwe Cash Investeerder "MES" op basis van de Partnerschapsovereenkomst en op voorwaarde dat door "MES" bepaalde contractuele doelstellingen gehaald worden in overeenstemming met de Partnerschapsovereenkomst.

De effectieve toekenning van deze Series A Performance Inschrijvingsrechten, zal later gebeuren wanneer de Partnerschapsovereenkomst definitief afgesloten en ondertekend is en bovendien onder de voorwaarden zoals overeengekomen in de Partnerschapsovereenkomst.

Gelet op het commerciële belang van deze Partnerschapsovereenkomst voor de Vennootschap en om redenen van confidentialiteit afgesproken tussen de partijen bij de Partnerschapsovereenkomst, onder wie mede de Vennootschap zelf en de Oprichters die op de vergadering samen als enige stemgerechtigde Aandeelhouders over alle stemrechten beschikken, werd uit zakelijke overweging beslist om die voorwaarden niet in de Akte op te nemen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De Series A Performance Inschrijvingsrechten zullen aan "MES" worden toegekend door het Bestuursorgaan bij de vervulling van de voorwaarden hiervoor in overeenstemming met de Partnerschapsovereenkomst.

Bijkomende inbreng onder opschortende voorwaarde

Onder de opschortende voorwaarde van de toekenning, de aanvaarding en de uitoefening van de Series A Performance Inschrijvingsrechten en in de mate van effectieve uitoefening en de daarmee gepaard gaande evenredige inschrijving op de uitgifte van bijkomende nieuwe Preferente A Aandelen, besliste de vergadering tegelijk daarmee tot een bijkomende inbreng in geld van maximum één Amerikaanse dollarcent (USD 0,01) voor alle daarmee corresponderende uitgeoefende Series A Performance Inschrijvingsrechten en welk bedrag, bij de totstandkoming van zulke uitoefening integraal zal worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Alle aldus uitgegeven bijkomende nieuwe Preferente A Aandelen in geval van uitoefening van de Series A Performance Inschrijvingsrechten zijn van dezelfde soort en hebben dezelfde rechten en voordelen als de Preferente A Aandelen en treden in het genot daags na de vaststelling van hun uitgifte bij authentieke akte, die op verzoek van het Bestuursorgaan zal (moeten) worden opgemaakt overeenkomstig artikel 5:127 WVV en waarin de inschrijving op de bijkomende nieuwe Preferente A Aandelen en de daaruit voortvloeiende inbreng(en) en het aantal effectief uitgegeven nieuwe Preferente A Aandelen zullen (moeten) worden vastgesteld, en welke bijkomende nieuwe Preferente A Aandelen zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het alsdan lopende boekjaar.

ZESDE BESLUIT: UITGIFTE VAN SOP INSCHRIJVINGSRECHTEN

Voorafgaandelijk werd opgemerkt en bevestigd dat de uitgifte van de SOP Inschrijvingsrechten, uitsluitend bestemd zijn voor werknemers, consultants en bestuurders van de Vennootschap in het kader van het Globaal Management en Werknemersoptieplan (verkort ook "Globaal Plan" genoemd) opgesteld door het Bestuursorgaan met inachtneming van de (nieuwe) Aandeelhoudersovereenkomst en de (nieuwe) Investeringsovereenkomst en bovendien met toepassing en naleving van de Wet van 26 maart 1999.

De vergadering besliste mede in overeenstemming met het Verslag van het Bestuursorgaan opgesteld conform artikel 5:122 WVV, dienaangaande als hierna volgt:

Bevestiging van afstand van voorkeurrecht cfr. artikel 5:130, §2 WVV

De huidige Aandeelhouders (zijnde de Oprichters) melden en bevestigden ook in dit verband uitdrukkelijk dat zij met toepassing van artikel 5:130, §2, WVV afstand hebben gedaan van hun wettelijk voorkeurrecht bij het besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering over de uitgifte van SOP Inschrijvingsrechten waarvan de uitgiftevoorwaarden in overeenstemming met de Verslagen van het Bestuursorgaan opgesteld conform de artikelen 5:102 WVV en 5:122 WVV, ten voordele van de begunstigten van het Globaal Management en Werknemersoptieplan, en die bij hun uitoefening aan die begunstigde recht verlenen om in te schrijven op nieuwe Gewone Aandelen overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden.

Aldus is er ook *in casu* geen sprake van opheffing of beperking van het voorkeurrecht noch van enige verslagverplichting dienaangaande overeenkomstig artikel 5:130, §2 WVV (zoals formeel is vastgesteld door de Aandeelhouders).

Uitgifte van SOP Inschrijvingsrechten en vaststelling van hun uitgiftevoorwaarden

De vergadering besliste tenslotte tot de uitgifte van in totaal **honderddrieënzeventigduizend achthonderdeenendertig (173.831) SOP Inschrijvingsrechten** in voordeel van de werknemers, de consultants en de bestuurders van de Vennootschap, waarbij elk zulk SOP Inschrijvingsrecht - ná de toekenning en de aanvaarding ervan onder de voorwaarden bepaald in het Globaal Plan - bij de uitoefening ervan recht zal geven op één (1) Gewoon Aandeel.

De uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de SOP Inschrijvingsrechten, met inbegrip van hun kenmerken, rechten en voordelen, de voorwaarden en modaliteiten van hun uitoefening en de rechten van de houders van deze SOP Inschrijvingsrechten, werden vastgesteld overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het Verslag van het Bestuursorgaan opgesteld conform artikel 5:122 WVV en meer bepaald de aan voormeld Verslag gehechte afzonderlijk Bijlage 4, daarin genoemd "BIJLAGE 4 – GLOBAAL MANAGEMENT EN WERKNEMERS AANDELENOPTIEPLAN", van welke Bijlage 4 een integrale kopie aan de instrumenterende notaris werd overhandigd en aan de Akte aangehecht om er integraal deel van uit te maken net alsof de inhoud ervan in de Akte was opgenomen.

De vergadering verleende bovendien uitdrukkelijk haar goedkeuring aan de daarin opgenomen specifieke regelingen inzake de eventuele 'SOP Optieprijs' en de 'Uitoefenprijs' die werden vastgelegd door een speciaal hiertoe ingericht 'Comité' van de Vennootschap zoals beschreven is in het aan de akte gehechte Globaal Plan.

Allocatie en regeling toekenning SOP Inschrijvingsrechten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De SOP Inschrijvingsrechten zijn allemaal bestemd voor werknemers, consultants en bestuurders van de Vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen, die een professionele relatie hebben met de Vennootschap en die door het Comité werden aangeduid, zoals uiteengezet in het aan de akte gehechte Globaal Plan. De SOP Inschrijvingsrechten werden toegekend desgevallend met toepassing van de fiscale regelgeving voorzien door de Wet van 26 maart 1999.

Bijkomende inbrengen onder opschortende voorwaarde

Onder de opschortende voorwaarde van de toekenning, de aanvaarding en de uitoefening van de SOP Inschrijvingsrechten en in de mate van effectieve uitoefening en de daarmee gepaard gaande evenredige inschrijving op de uitgifte van nieuwe Gewone Aandelen, besliste de vergadering tegelijk daarmee tot bijkomende inbrengen in geld tot beloop van het bedrag dat gelijk is aan het product van (a) het aantal Gewone Aandelen waarop de houders van SOP Inschrijvingsrechten, bij uitoefening van hun respectieve SOP Inschrijvingsrechten, zullen kunnen inschrijven volgens de daartoe bepaalde uitoefenmodaliteiten, en (b) de effectief Uitoefenprijs per Gewoon aandeel waarop de SOP Inschrijvingsrechten recht verlenen bij hun uitoefening en daarmee gepaard gaande inschrijving op de uitgifte van nieuwe Gewone Aandelen.

Alle aldus uitgegeven nieuwe Gewone Aandelen in geval van uitoefening van één of meer SOP Series Inschrijvingsrechten zijn van dezelfde soort en hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande Gewone Aandelen op het ogenblik van de uitoefening van de SOP Inschrijvingsrechten overeenkomstig de alsdan bestaande statuten van de Vennootschap, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en treden in het genot daags na de vaststelling van hun uitgifte bij authentieke akte, die op verzoek van het Bestuursorgaan zal (moeten) worden opgemaakt overeenkomstig artikel 5:127 WvV en waarin de inschrijving op de nieuwe Gewone Aandelen en de daaruit voortvloeiende inbreng(en) en het aantal effectief uitgegeven nieuwe Gewone Aandelen zullen (moeten) worden vastgesteld, en welke nieuwe Gewone Aandelen zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het alsdan lopende boekjaar.

ZEVENDE BESLUIT: DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

Alle in de Akte aangeduide statutaire bepalingen, met inbegrip van het ontslag van alle in de Statuten benoemde Bestuurders, de regeling van de externe vertegenwoordiging en de regeling van het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de specifieke statutaire regelingen inzake overdracht van aandelen en inzake uitkeringen en verdeling van het liquidatiesaldo, werden gewijzigd zoals blijkt uit de nieuwe statuten van de Vennootschap die in de Akte zijn vastgesteld.

Hierbij werd opgemerkt dat, aangezien de drie (3) statutair benoemde Bestuurders na hun schrapping uit de statuten overeenkomstig hun ontslag waartoe in het zevende besluit is beslist, een en ander met de gemaakte afspraken dienaangaande in de (nieuwe) Aandeelhoudersovereenkomst, onmiddellijk erna in dezelfde Akte buiten de statuten werden herbenoemd, heeft hun ontslag weinig tot geen relevantie voor derden.

ACHTSTE BESLUIT: VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besliste om de bestaande Statuten integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten van de Vennootschap (de "Nieuwe Statuten"), waarvan de vergadering de tekst vaststelt rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle hoger genomen beslissingen en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

Uit de Nieuwe Statuten blijken onder meer de volgende voor derden relevante bepalingen:

- inzake de bevoegdheden van het Bestuursorgaan en het dagelijks bestuur:

"Artikel 14: Bevoegdheden van het Bestuursorgaan"

14.1. Algemene bevoegdheden

Het Bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de Vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering en de verwezenlijking van de activiteiten die de Vennootschap tot voorwerp heeft, behoudens die handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse Bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de Algemene Vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

14.2. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met inbegrip van de Uitvoerende Management Bevoegdheden, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan de Oprichter-Bestuurders.

Eén van de Oprichter-Bestuurders wordt benoemd tot Gedelegeerd Bestuurder, of ook 'Chief Executive Officer' (verkort "CEO") genoemd.

Het is aan elke Oprichter-Bestuurder toegestaan om zijn taken in het kader van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de Uitvoerende Management Bevoegdheden, desgevallend *in concreto* uit te oefenen via zijn managementvennootschap mits eenvoudige kennisgeving hiervan aan het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bestuursorgaan. In dat laatste geval zal de Oprichter-Bestuurder fungeren als vaste vertegenwoordiger van zijn managementvennootschap die het mandaat als dagelijks bestuurder opneemt; de vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht genomen te worden.

Het dagelijks bestuur omvat in het algemeen zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De Uitvoerende Management Bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur omvatten in het bijzonder de hierna volgende beslissingen of verrichtingen van of betreffende de Vennootschap:

- (i) het uitvoeren van de besluiten van het Bestuursorgaan;
- (ii) het aansturen van, en toezicht houden op, het personeel;
- (iii) het aangaan van overeenkomsten of verbintenissen met of tegenover derden met een economische waarde tot tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) per overeenkomst;
- (iv) het verkopen van activa van de Vennootschap in het kader van de normale bedrijfsvoering met een waarde tot tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00);
- (v) het ondertekenen van de dagelijkse correspondentie;
- (vi) het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij alle openbare diensten en particuliere administraties, waaronder mede de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de douane- en accijnsautoriteiten, alle belastingadministraties en andere federale en lokale fiscale overheden zoals bijvoorbeeld de administraties van de directe belastingen, onroerende en roerende voorheffing en BTW-kantoren, gemeentebelastingen, alsook de postkantoren, de telefoonmaatschappijen, alle vervoersmaatschappijen zoals bijvoorbeeld die van de spoorwegen, de luchtvaart of rederijen en alle andere vervoerswijzen, met inbegrip van het verrichten bij de voormelde diensten en administraties van alle nodige of nuttige inschrijvingen evenals alle wijzigingen en schrappingen dienaangaande;
- (vii) het ontvangen van alle postdocumenten, met inbegrip van aangetekende verzendingen, postpakketten en andere, postwissels, ontvangstbewijzen, kredietbrieven en andere waarden, met inbegrip van het ondertekenen en het afleveren van geldige ontvangstbewijzen;
- (viii) het uitvoeren van alle betalingen inzake opeisbare en onbetwiste schulden tot een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- (ix) het innen van alle betalingen betreffende vervallen schuldvorderingen en het afleveren en ondertekenen van geldige kwitanties;
- (x) het accepteren en het goedkeuren van creditnota's tot een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00);
- (xi) het nemen en uitvoeren van alle beslissingen betreffende het aanwerven en ontslaan van personeel, het wijzigen van arbeidsvoorwaarden en/of het bepalen van de verloning; en
- (xii) het ondertekenen van alle commerciële aanbiedingen, offertes of "verzoeken om voorstellen" binnen de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap, ongeacht het bedrag."

• inzake de externe vertegenwoordiging:

"Artikel 15: Vertegenwoordigingsmacht"

De Vennootschap wordt (i) in al haar handelingen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het Bestuursorgaan die geldig optreedt vertegenwoordigd via **twee (2) bestuurders samen handelend**, of (ii) binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de Uitvoerende Management Bevoegdheden door **de Gedelegeerd Bestuurder (CEO) alleen handelen** of door **twee (2) andere met het dagelijks bestuur belaste Bestuurders (desgevallend hiertoe optredend via hun managementvennootschappen) samen handelend**.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

• inzake de verdeling van de opbrengsten en het liquidatiesaldo:

"Artikel 24: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen"

24.1. Algemene regeling

Elk Aandeel van elke soort geeft een gelijk recht bij de verdeling van enige winst en bij iedere andere uitkering aan de Aandeelhouders, behoudens bij verdeling van de Opbrengst in het kader van een Liquiditeitsgebeurtenis zoals geregeld hierna in artikel 24.2. van de Statuten.

De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het Bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een balans- en liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.

24.2. Principes aangaande de verdeling van de Opbrengst bij een Liquiditeitsgebeurtenis

Voor de toepassing van de bepalingen van deze Statuten en in het bijzonder van dit artikel 24.2., hebben de hierna volgende termen respectievelijk de volgende betekenis:

- "Liquiditeitsgebeurtenis" betekent: (i) het faillissement, de ontbinding gevolgd door vereffening van de Vennootschap, telkens vrijwillig of onvrijwillig, of een andere soortgelijke verrichting, (ii) de verkoop, de verhuring, het in exclusieve licentie geven of enige andere gelijkaardige overdracht van alle of substantieel alle activa van de Vennootschap (met inbegrip van de verkoop of het in exclusieve licentie geven van alle of substantieel alle intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap) in één of meerdere opeenvolgende verrichtingen, alsmede de overdracht van meer dan vijftig procent (50%) van alle op een bepaald ogenblik bestaande Aandelen, berekend op een Volledig Verwaterde Basis (zoals gedefinieerd in artikel 31 van de Statuten) in het kader van een normale verkooptransactie, een Gekwalificeerde Notering of anderszins, (iii) de deelname van de Vennootschap aan een fusie of een met fusie gelijkgestelde verrichting, een splitsing of een met splitsing gelijkgestelde verrichting (ook partiële splitsing genoemd), een inbreng van een bedrijfstak of algemeenheid, alsook iedere andere herstructureringsverrichting als gevolg waarvan de bestaande Aandeelhouders zouden verwateren zodanig dat de bestaande Aandeelhouders op basis van hun nieuwe aandelenparticipatie in de overblijvende entiteit na zulke herstructureringsverrichting samen niet meer over een meerderheid van stemmen zouden beschikken in de ontvangende en overblijvende (al dan niet nieuw opgerichte) entiteit, (iv) de voltooiing van een Gekwalificeerde Notering en (v) iedere andere soortgelijke verrichting of reeks van opeenvolgende verrichtingen die feitelijk hetzelfde resultaat opleveren als één van de verrichtingen bedoeld onder (i) tot en met (iv);

- "Opbrengst" betekent: iedere opbrengst resulterend uit een Liquiditeitsgebeurtenis die beschikbaar is voor uitkering door de Vennootschap aan de houders van Effecten;

- "Liquidatiepreferentie" betekent: met betrekking tot een Preferent A Aandeel, een bedrag gelijk aan de relevante Preferente A Inschrijvingsprijs waarop de houder van zulke Preferent A Aandeel een preferent recht tot uitkering heeft;

- "Preferente A Inschrijvingsprijs" betekent: de effectieve uitgifteprijs van een Preferent A Aandeel desgevallend afgerond op vier cijfers na de komma overeenstemmend met de inbreng gedaan door een Investeerder (zijnde *casu quo* een Cash Investeerder of een SAFE Investeerder) in de Vennootschap waartegen een Preferent A Aandeel werd uitgegeven op het ogenblik van de rechtstreeks inschrijving erop of de conversie van een SAFE Effect in zulke Preferente A Aandelen, zijnde *in concreto* een prijs gelijk aan tweeënveertig komma acht vijf zeven vijf cent Amerikaanse dollar (USD 42,8575) voor de Cash Investeerders en vijftien Amerikaanse dollar rond (USD 15,0000) voor de SAFE Investeerders, met dien verstande dat zulke Preferente A Uitgifteprijs Inschrijvingsprijs desgevallend (i) proportioneel aangepast wordt, zoals en voor zover van toepassing, ingevolge een eventuele splitsing ('*stocksplit*'), een samenvoeging ('*reversed stocksplit*'), een herindeling van Aandelen of een andere soortgelijke verrichting die resulteert in een wijziging in de structuur van het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigd door de Preferente A Aandelen, en (ii) aangepast wordt, zoals en voor zover van toepassing, bij de uitgifte van bijkomende nieuwe Preferente A Aandelen ingevolge de uitoefening van Preferente A Anti-dilutie Inschrijvingsrechten en/of Preferente A Indemnificatie Inschrijvingsrechten.

Iedere verdeling van enige Opbrengst die beschikbaar is voor uitkering door de Vennootschap aan de houders van Effecten ingevolge een Liquiditeitsgebeurtenis gebeurt met inachtneming van de volgende voorrangsprincipes:

(i) eerst heeft iedere houder van Preferente A Aandelen prioritair en bij voorrang op de houders van enige andere soort (of *sub-soort*) van Aandelen, recht op uitkering aan hem van een deel van de totale Opbrengst gelijk aan, naar zijn vrije keuze, (i) het aantal Preferente A Aandelen dat hij op dat ogenblik bezit vermenigvuldigd met de relevante Liquidatiepreferentie per door hem gehouden Preferent A Aandeel, of (ii) het bedrag waarop hij recht zou hebben bij verdeling van de totale Opbrengst onder alle aandeelhouders op *pari passu* basis en *pro rata*;

Wanneer de totale Opbrengst onvoldoende zouden zijn om alle houders van Preferente A Aandelen het volledige bedrag dat overeenstemt met hun Liquidatiepreferentie per door hen aangehouden Preferent A Aandeel te betalen zoals hiervoor onder (i) beschreven, zal de totale Opbrengst volledig verdeeld worden onder de houders van Preferente A Aandelen *pro rata* de Liquidatiepreferenties van de door hen respectievelijk gehouden Preferente A Aandelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

(ii) vervolgens wordt het saldo van de Opbrengst (ná uitvoering van de uitkeringen zoals beschreven onder (i)) gelijk verdeeld onder de houders van Gewone Aandelen op *pari passu* basis en *pro rata* zijn bezit van Gewone Aandelen."

"Artikel 26: Verdeling liquidatiesaldo

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het liquidatiesaldo dat een Opbrengst in het kader van een Liquiditeitsgebeurtenis uitmaakt, verdeeld onder de Aandeelhouders met toepassing van de voorrangsprincipes zoals geregeld in artikel 24.2. van de Statuten."

- inzake de overdrachtsbeperkingen:

Artikel 27: Overdracht en overgang van aandelen en andere effecten

27.1. Algemeen - Definities

In afwijking van de suppletieve wettelijke regelingen inzake overdrachtsbeperkingen en wettelijk toegelaten vrije overdrachten, kunnen de Aandelen en ook alle andere Effecten op enig ogenblik uitgegeven door de Vennootschap slechts worden overgedragen met naleving van de bepalingen hierna in dit artikel 27 van de Statuten en bovendien, wat betreft de Oprichters en de Investeerders-Aandeelhouders, met naleving van de toepasselijke bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

Hierbij wordt voorafgaandelijk opgemerkt dat de bepalingen hierna in dit artikel 27 van de Statuten een Nederlandse vertaling van de overeenstemmende regeling in artikel 10 van de Aandeelhoudersovereenkomst ("10. TRANSFER OF SECURITIES") opgesteld in het Engels betreft, hier en daar ingekort en/of aangepast naar de noden van de Statuten en dit met het oog op de tegenwerpelijheid tegenover zowel alle derden als de Aandeelhouders en de Effectenhouders die, om welk reden ook, geen partij bij de Aandeelhoudersovereenkomst zouden zijn.

Elke Overdracht van Effecten die niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Statuten en/of de Aandeelhoudersovereenkomst, is nietig en ongeldig en niet tegenstelbaar aan de Vennootschap. Een Aandeelhouder die zijn Effecten overdraagt in strijd met deze Statuten en/of de Aandeelhoudersovereenkomst zal onverminderd alle andere rechten of rechtsmiddelen die enige wettelijke bepaling ter beschikking stelt van de andere benadeelde Aandeelhouders, die andere Aandeelhouders schadeloosstellen voor iedere schade veroorzaakt door de niet-conforme Overdracht. Alle rechten (met inbegrip van stemrechten en dividendrechten) verbonden aan de Effecten die in strijd met dit artikel 27 en/of artikel 10 van de Aandeelhoudersovereenkomst zijn Overgedragen, worden opgeschort.

Onverminderd de bepalingen uiteengezet in artikel 27.2, in het geval dat een Effectenhouder één of meer van zijn Effecten wenst over te dragen (de Verkopende Effectenhouder) na ontvangst van een Aanbod van een Derde, dat, voor alle duidelijkheid, de elementen bevat zoals uiteengezet in artikel 27.6.1. zijn de bepalingen van artikel 27.1. tot en met artikel 27.6. van toepassing met betrekking tot de Verkopende Effectenhouder en de (andere) Aandeelhouders (de Niet-Verkopende Aandeelhouders).

Elke Overdracht moet tevens in overeenstemming zijn met alle op dat ogenblik toepasselijke wetten, regels en voorschriften.

27.2. Vrije Overdracht

[...]

27.3. Voorkooprecht

[...]

27.4. Volgrecht

[...]

27.5. Volgplicht

[...]"

NEGENDE BESLUIT: BENOEMINGEN

De vergadering besliste dienaangaande als volgt:

- **Herbenoeming van drie (3) Bestuurders als Oprichter-Bestuurders buiten statuten**

In overeenstemming met de gemaakte afspraken dienaangaande in de (nieuwe) Aandeelhoudersovereenkomst en overeenkomstig de voordrachtregeling zoals opgenomen in artikel 12.2. van de Nieuwe Statuten, werden vooreerst de drie (3) oorspronkelijk statutair benoemde Bestuurders buiten de statuten van de Vennootschap herbenoemd als Oprichter-Bestuurders, elk op voordracht van de betreffende Oprichter, met name:

1/ de heer **BOHNER Thomas Jean Charles**, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 23 november 1994, wonende te 2000 Antwerpen, Riemstraat 35 bus 101;

2/ De heer **PIESSEN Maxim**, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 21 september 1994, wonende te 2018 Antwerpen, Quinten Matsijlslei 3 bus 101;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

3/ De heer **FINIZOLA E SILVA Chaïm Juan Monica**, geboren te Brasschaat op 4 februari 1994, wonende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 55 en thans verblijvende in Brazilië op het adres te Rua Desembargador Fernandes Pinheiro 181, 22620100, Rio de Janeiro.

Deze herbenoemingen gebeuren met onmiddellijke ingang en zijn voor onbepaalde duur (en effectief zolang de respectieve voordrachtrecht van de Oprichters in voege zijn).

• **Benoeming van Investeerder-Bestuurder(s) buiten statuten**

In overeenstemming met de gemaakte afspraken dienaangaande in de (nieuwe) Aandeelhoudersovereenkomst en overeenkomstig de voordrachtregeling zoals opgenomen in artikel 12.2. van de Nieuwe Statuten, hebben de zogenaamde nieuwe Cash Investeerders "ParaFi" en "MES" een individueel voordrachtrecht voor de benoeming van een Investeerder-Bestuurder.

De Cash Investeerder "ParaFi" verklaarde dat zij voorlopig geen gebruik wenst te maken van haar statutair voordrachtrecht.

De Cash Investeerder "MES" verklaarde wel onmiddellijk gebruik te maken van haar statutair voordrachtrecht.

Aldus wordt bijkomend de volgende Investeerder-Bestuurder benoemd op voordracht van de Cash Investeerder "MES":

4/ de heer **HARRIS Thomas Gabriel**, geboren te Bristol (Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) op 15 januari 1990, wonende te Camp House, Camp Road, Oldbury on Severn, Bristol, BS35 1PR, Verenigd Koninkrijk.

Aangezien het statutair voordrachtrecht van de Cash Investeerders genoemd in artikel 12.2. van de Nieuwe Statuten verbonden is aan hun participatie in de Vennootschap en aangezien de Preferente A Aandelen waarop zij in de Akte hebben ingeschreven, pas in het genot treden daags na de vaststelling van hun uitgifte, gaat het mandaat van de voornoemde Investeerder-Bestuurder pas in op 2 augustus 2022. Zijn benoeming is voor onbepaalde duur (zolang het voordrachtrecht van "MES" in voege is).

• **Aanstellingen in kader van (nieuw) dagelijks bestuur en benoeming van CEO**

In overeenstemming met de gemaakte afspraken dienaangaande in de (nieuwe) Aandeelhoudersovereenkomst (met opheffing van alle vroegere benoemingen) en overeenkomstig de specifieke regelingen ter zake zoals opgenomen in de artikelen 12.3. en 14.2. van de Nieuwe Statuten:

▪ werd, enerzijds, het **dagelijks bestuur opgedragen** aan de hoger genoemde drie (3) Oprichter-Bestuurders, die hebben verklaard hun taken in het kader van het dagelijks bestuur, met inbegrip van hun Uitvoerende Management Bevoegdheden zoals gedefinieerd in artikel 14.2. van de Nieuwe Statuten, *in concreto* te zullen uitoefenen via hun respectieve managementvennootschappen met henzelf als respectieve vaste vertegenwoordigers, met name:

► de heer **BOHNER Thomas**, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "**SHADOWFAX**", in het kort "SF", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0746.866.247, met zetel te 2000 Antwerpen, Riemstraat 35 bus 101;

► de heer **PIESSEN Maxim**, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "**cristata**", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0780.898.696, met zetel te 2018 Antwerpen, Quinten Matsijslei 3 bus 101; en

► de heer **FINIZOLA E SILVA Chaïm**, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "**Polestar Vision**", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0788.406.694, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 55;

▪ werd, anderzijds, onder de Oprichters-Bestuurders **aangesteld als Gedelegeerd Bestuurder** (of ook 'Chief Executive Officer' of verkort "**CEO**" genoemd) die beschikt over individuele externe vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 15 van de Nieuwe Statuten:

► de heer **BOHNER Thomas**, voornoemd.

Alle Oprichter-Bestuurders verklaarden hun taken in het kader van het dagelijks bestuur en desgevallend de aanstelling als CEO te aanvaarden.

• **Aanwijzing waarnemers op voordracht van Cash Investeerders**

In overeenstemming met de gemaakte afspraken dienaangaande in de (nieuwe) Aandeelhoudersovereenkomst en in de (nieuwe) Investeringsovereenkomst en overeenkomstig de regeling ter zake zoals opgenomen in artikel 12.4. van de Nieuwe Statuten en bovendien met instemming van alle huidige Aandeelhouders (zijnde de Oprichters) en alle Investeerders, hebben de zogenaamde nieuwe Cash Investeerders "ParaFi", "MES" en "Valor Capital" een individueel voordrachtrecht voor de benoeming van een Investeerder-Waarnemer.

Alle voornoemde Cash Investeerders, vertegenwoordigd via volmacht zoals hoger gezegd, verklaarden onmiddellijk gebruik te maken van dit statutair voordrachtrecht.

Aldus werden de volgende Investeerder-Waarnemers benoemd:

▪ op voordracht van de Cash Investeerder "ParaFi":

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de heer **FORMAN Benjamin (roepnaam Ben) Solomon**, geboren te New York (Verenigde Staten van Amerika) op 16 december 1985, wonende te 5 Sylvan Lane, Old Greenwich, Connecticut 06870 (Verenigde Staten van Amerika); met als plaatsvervanger voor het geval voornoemde persoon belet is om als Waarnemer voor "ParaFi" aan een vergadering van het Bestuursorgaan deel te nemen, de heer **NAVI Ryan David**, geboren te California (Verenigde Staten van Amerika) op 3 november 1990, wonende te 640 S. Curson Avenue Unit 2001, Los Angeles CA 90036, Verenigde Staten van Amerika.

▪ op voordracht van de Cash Investeerder "MES":

- mevrouw **MOY Christine**, geboren te New Jersey (Verenigde Staten van Amerika) op 19 november 1981, wonende te 230 West 78th Street, 18B, New York, NY 10024, Verenigde Staten van Amerika;

▪ op voordracht van de Cash Investeerder "Valor Capital":

- de heer **NICKLAS Mickael Anthony**, geboren te Michigan (Verenigde Staten van Amerika) op 20 januari 1967, wonende te 10 East 53rd Street, 25th Floor, New York, NY 10022, Verenigde Staten van Amerika.

Aangezien het statutair voordrachtrecht van de voornoemde Cash Investeerders in artikel 12.4. van de Nieuwe Statuten verbonden is aan hun participatie in de Vennootschap en aangezien de Preferente A Aandelen waarop zij hebben ingeschreven, pas in het genot treden daags na de vaststelling van hun uitgifte, zijn de functies van de voornoemde Investeerder-Waarnemers pas ingegaan op 2 augustus 2022. Deze aanstellingen zijn voor onbepaalde duur (zolang de respectieve voordrachtrechten in voege zijn).

TIENDE BESLUIT: BIJZONDERE MACHTIGINGEN EN VOLMACHTEN

De vergadering besliste dienaangaande als volgt:

• De vergadering kende vooreerst de ruimste machtigingen toe aan (i) het Bestuursorgaan zoals samengesteld en bevoegd om extern op te treden overeenkomstig de nieuwe regelingen ter zake in artikel 15 van de Nieuwe Statuten en verder ook aan (ii) elk van de Oprichter-Bestuurders met bevoegdheid om alleen op te treden, allemaal met mogelijkheid en recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van alle beslissingen over de voorgaande agendapunten, met inbegrip van:

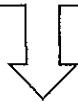
- in het algemeen, de boekhoudkundige verwerking in de balans van de Vennootschap van alle bijkomende en nieuwe inbrengen in geld overeenkomstig alle hoger genomen beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering;

- in het bijzonder aangaande de uitgifte van de nieuwe Preferente A Aandelen en meer bepaald deze waarop niet onmiddellijk wordt ingeschreven en waarop in overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden later bijkomend, in één of meerdere keren, zal kunnen worden ingeschreven door de Tail Investeerders, het nemen en uitvoeren van alle nodige en/of nuttige beslissingen en verrichtingen aangaande (i) de selectie van maximum vijf (5) Tail Investeerders in overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden, (ii) alle vaststellingen, met inbegrip van de bij authentieke akte overeenkomstig artikel 5:126 WVV, omtrent (a) het aantal nieuwe Preferente A Aandelen waarop elke Tail Investeerder effectief zal hebben ingeschreven en (b) de daarmee gerelateerde inbrengen in geld en hun volstorting in Amerikaanse dollar, (c) de totstandkoming van de uitgifte van de betreffende nieuwe Preferente A Aandelen met de rechten en voordelen zoals bepaald in de uitgiftevoorwaarden, en (d) de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten, alsmede (iii) iedere praktische regeling met inbegrip van het opstellen of laten opstellen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, akten en notulen die met het voorgaande verband houden, met inbegrip van iedere authentieke akte vereist in toepassing van artikel 5:126 WVV en de coördinatie van de Statuten van de Vennootschap na iedere vastgestelde wijziging daaraan;

- in het bijzonder aangaande de uitgiffen van de diverse Inschrijvingsrechten, het nemen en uitvoeren van alle nodige en/of nuttige beslissingen aangaande toekenning en bepaling van de toekenningsvoorwaarden, alle vaststellingen aangaande de uitoefening van de Inschrijvingsrechten, inclusief de berekening van het aantal desgevallend uit te geven nieuwe Preferente A Aandelen of Gewone Aandelen bij uitoefening van de Inschrijvingsrechten, en de totstandkoming van de daarmee gepaarde gaande inbrengen, alsmede het treffen van alle praktische regelingen en het bepalen van uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden, met inbegrip van het verrichten van alle vaststellingen inzake eventuele noodzakelijke wijzigingen aan de Statuten en het opstellen dienovereenkomstig van nieuwe gecoördineerde Statuten voor de Vennootschap.

• De vergadering kende verder ook bijzondere machtigingen toe aan (i) het Bestuursorgaan in het algemeen en elk van de Oprichter-Bestuurders in het bijzonder met bevoegdheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, en aan (ii) elke advocaat bij het advocatenkantoor Cresco Advocaten te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, met bevoegdheid alleen op te treden, tot uitvoering van alle nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het bestaande register van aandelen van de Vennootschap en het bestaande register van de SAFE

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 04/10/2022 -- Annexes du Moniteur belge

Effecten, alsmede tot het aanleggen in hoofde van de Vennootschap van nieuwe, eventueel elektronische en eventueel afzonderlijke, effectenregisters voor de Inschrijvingsrechten en tot uitvoering van de nodige inschrijvingen en meldingen daarin.

• De vergadering kende verder ook volmachten toe aan (i) het Bestuursorgaan in het algemeen en elk van de Oprichter-Bestuurders in het bijzonder met bevoegdheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, en aan (ii) elke advocaat bij het advocatenkantoor Cresco Advocaten te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, met bevoegdheid alleen op te treden en met recht van in de plaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

• De vergadering besliste tenslotte om aan de instrumenterende notaris en alle medewerkers van de instrumenterende notaris, elk van hen alleen bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, voor zoveel als nodig uitdrukkelijk volmacht te verlenen om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (waaronder, zonder beperking, de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op het neerleggen en bekendmaken van de akte betreffende de uitgiften van nieuwe aandelen en inschrijvingsrechten en de verslagen overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV en met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nieuwe versie van de Statuten van de Vennootschap in het elektronisch databanksysteem voor statuten beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat."

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
- verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:102 WVV
- verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:122 WVV
- verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 5:102 WVV