

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

22370132



Neergelegd
27-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0634891526

Naam

(voluit) : **Magics Technologies**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Cipalstraat 3

: 2440 Geel

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jef VAN ERMENGEM**, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 10 oktober 2022, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MAGICS TECHNOLOGIES" met zetel te 2440 Geel, CIPALSTRAAT 3, met ondernemingsnummer BE0634.891.526 RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende besluiten heeft genomen:

BESLISSINGENREEKS – LEZING VERSLAG RAAD VAN BESTUUR ARTIKEL 7:228 WVV INZAKE DE ALARMBELPROCEDURE EN BESLISSING TOT VOORTZETTING VENNOOTSCHAP

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het verslag van de raad van bestuur waarin wordt voorgesteld om de activiteit voort te zetten.

De vergadering stemt in met de in het verslag voorgestelde herstelmaatregelen en besluit niet tot ontbinding van de vennootschap over te gaan doch tot voortzetting van de activiteit rekening houdend met de herstelmaatregelen voorgesteld door de raad van bestuur.

TWEDE BESLISSINGENREEKS – BIJKOMENDE VERHOOGING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP DOOR MIDDEL VAN EEN INBRENG IN GELD

Besluit tot afstand van de verslaggeving overeenkomstig artikel 7:179, § 3 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen afstand te doen van de verslaggeving overeenkomstig artikelen 7:179, §3 jo. 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bespreking en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan een soort.

De algemene vergadering bevestigt haar goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 30 september 2022, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen en de wijziging van de rechten verbonden aan een soort.

Vaststelling dat alle aandeelhouders individueel afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht in toepassing van artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Die hier aanwezige en/of rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders, verklaren individueel te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De niet aanwezige maar vertegenwoordigde aandeelhouders hebben in de volmacht uitdrukkelijk afstand gedaan van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen.

Vaststelling dat de betreffende houders van de inschrijvingsrechten individueel verzaakt hebben aan hun recht tot uitoefening van hun inschrijvingsrecht overeenkomstig artikel 7:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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").

Die hier aanwezige houders van inschrijvingsrechten, verklaren individueel te verzaken aan de uitoefening van hun recht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in artikel 7:71, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De niet aanwezige houders van inschrijvingsrechten hebben in hun verzaking uitdrukkelijk afstand gedaan van hun recht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen.

Verhoging van het kapitaal van de vennootschap door middel van een inbreng in geld
De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door middel van een inbreng in geld ten belope van een bedrag van negentigduizend zeshonderdtweënvijftig euro tweeëndertig eurocent (€ 90.652,32), om het kapitaal van de vennootschap te brengen van zevenhonderdzesenveertigduizend tweeënveertig euro éénenvijftig eurocent (€ 766.042,51) naar achthonderdzesenvijftigduizend zeshonderdvierennegentig euro drieëntachtig eurocent (€ 856.694,83).

Als vergoeding van de verhoging van het kapitaal door inbreng in geld worden tweeëntwintigduizend achthonderdtweënnegentig (22.892) nieuwe Preferente aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven die in de resultaten zullen delen met ingang vanaf heden.

De nieuw uit te geven aandelen zijn aandelen die zullen toebehoren aan een soort aandelen zoals hierna omschreven, waaraan dezelfde rechten en verplichtingen zijn verbonden als aan de honderddrieënnegentigduizend tweehonderdnegenenveertig (193.249) reeds bestaande aandelen, met uitzondering dat aan de onderscheiden soorten enkele bijzondere rechten zijn verbonden. De nieuw uit te geven aandelen zullen daarnaast ook een Preferent karakter hebben, waardoor zij ten opzichte van de Gewone aandelen een bevoorrechte behandeling genieten in geval van een Exit dan wel de ontbinding en vereffening van de vennootschap.

De uitgifteprijs van de aandelen wordt vastgesteld op tweeënvijftig euro tweeënveertig eurocent (€ 52,42) per aandeel, hetzij één miljoen honderdnegenennegentigduizend negenhonderdachtennegentig euro vierenzestig eurocent (€ 1.199.998,64) in totaal. Het verschil tussen deze uitgifteprijs en de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de nieuwe aandelen ten belope van drie euro zesennegentig eurocent (€ 3,96), hetzij een bedrag van achtenveertig euro zesennveertig eurocent (€ 48,46) per aandeel of één miljoen honderd en negenduizend driehonderdzesenveertig euro tweeëndertig eurocent (€ 1.109.346,32) in totaal, zal worden geboekt als uitgiftepremie. Deze uitgiftepremie zal worden geboekt op een beschikbare passiefrekening "Uitgiftepremies".

De nieuwe aandelen dienen integraal te worden volgestort in geld ter gelegenheid van de inschrijving. De uitgiftepremie moet eveneens volledig worden volgestort.

INSCHRIJVING – VOLSTORTING – UITGIFTE AANDELEN

INSCHRIJVING OP DE VERHOOGING VAN HET KAPITAAL
De algemene vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast dat alle aandeelhouders afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht en dat de betreffende inschrijvingsgerechtigden verzaakt hebben aan hun recht op uitoefening.

Er wordt ingeschreven op de bijkomende verhoging van het kapitaal (incl. uitgiftepremie) als volgt:

- ...
De gelden zijn bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere bankrekening op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering.

UITGIFTE NIEUWE PREFERENTE AANDELEN

Als vergoeding van voormelde inbrengen worden het volgende aantal preferente aandelen toegekend:

-
Deze aandelen (incl. uitgiftepremie) zijn volledig volgestort.
De ingebrachte sommen worden aangewend ten belope van een bedrag van negentigduizend zeshonderd tweeënvijftig euro tweeëndertig eurocent (€ 90.652,32) ter vorming van het kapitaal en het restant ten belope van een bedrag van één miljoen honderd en negenduizend driehonderd zesennveertig euro tweeëndertig eurocent (€ 1.109.346,32) zal worden geboekt op een beschikbare passiefrekening "Uitgiftepremies".

Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het kapitaal van de vennootschap hiervoor.
De algemene vergadering stelt vast dat de voorgaande verhoging van het kapitaal van de vennootschap effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans achthonderdzesenvijftigduizend zeshonderdvierennegentig euro drieëntachtig eurocent (€ 856.694,83) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door tweehonderdzestienduizend honderdeenveertig (216.141) aandelen, waarvan honderdtweëntwintigduizend zeshonderdvijfenvijftig (122.655) Gewone aandelen en drieënnegentigduizend vierhonderdzesentachtig (93.486) Preferente aandelen, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESLISSINGENREEKS – UITGIFTE VAN TWAALF (12) ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN EN BIJKOMENDE KAPITAALVERHOOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Bespreking en goedkeuring van de bijzondere verslagen opgesteld respectievelijk door de raad van bestuur en de commissaris overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van inschrijvingsrechten.

De algemene vergadering neemt kennis van en verleent met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 30 september 2022 opgesteld in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het doel en de gedetailleerde verantwoording van de uitgifte door de vennootschap van twaalf (12) anti-dilutie inschrijvingsrechten, elk recht gevend, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op bijkomende Preferente aandelen in de vennootschap, door de vennootschap uit te geven.

Er wordt vrijstelling gegeven van de lezing ervan.

Elke aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, erkent een exemplaar van dit verslag te hebben verkregen en er kennis van te hebben genomen.

De algemene vergadering neemt vervolgens kennis van en bespreekt het bijzonder verslag van de commissaris de dato 6 oktober 2022 opgesteld in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het doel en de gedetailleerde verantwoording van de uitgifte door de vennootschap van twaalf (12) anti-dilutie inschrijvingsrechten, elk recht gevend, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op bijkomende Preferente aandelen in de vennootschap, door de vennootschap uit te geven.

Het besluit van het verslag van de commissaris, de besloten vennootschap "Baker Tilly Bedrijfsrevisoren", voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, luidt als volgt:

"BEOORDELINGSVERSLAG GERICHT AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN MAGICS TECHNOLOGIES NV BETREFFENDE DE BOEKHOUDKUNDIGE EN FINANCIËLE GEGEVENS OPGENOMEN IN HET BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGaan IN HET KADER VAN ARTIKEL 7:180 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Conform artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: "WW"), publiceren wij in onze hoedanigheid van commissaris, een beoordelingsverslag gericht aan de algemene vergadering van MAGICS TECHNOLOGIES NV over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan. Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming aangaande de uitgifte van 12 nieuwe inschrijvingsrechten. Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde bijzonder verslag van het bestuursorgaan beoordeeld.

1. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een bijzonder verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van een verslag in het kader van artikel 7:180 WW waarin zij de voorgestelde verrichting, de uitgifteprijs en de gevolgen daarvan voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten verantwoord.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in haar verslag, voor het vaststellen van de uitgifteprijs en de beschrijving van de impact van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.

2. Verantwoordelijkheid van de commissaris

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, op basis van onze beoordeling.

Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële gegevens als geheel opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.

De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor

financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden.

De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA's). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.

Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en financiële gegevens tot uitdrukking.

3. Conclusie

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Overige aangelegenheid

Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:180 WVV in het kader van de uitgifte van 12 nieuwe inschrijvingsrechten, voorgesteld aan de aandeelhouders, en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Opgemaakt te Melle op 6 oktober 2022. Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV Christel De Blander Vennoot — Bedrijfsrevisor (volgt de handtekening)"

De verslagen van respectievelijk de raad van bestuur en de commissaris zullen samen met een uittreksel van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank. Bespreking en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan een soort.

De algemene vergadering bevestigt haar goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 30 september 2022, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan een soort. Uitgifte van twaalf (12) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, met inbegrip van de goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist tot éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen over te gaan tot de uitgifte van twaalf (12) anti-dilutie inschrijvingsrechten, recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op bijkomende Preferente aandelen, door de vennootschap uit te geven. De algemene vergadering verwijst voor onder andere de verantwoording van de uitgifte van de anti-dilutie inschrijvingsrechten, de uitgifte- en de uitoefenvoorwaarden en de gevolgen voor de bestaande aandeelhouders ingevolge de uitgifte van de anti-dilutie inschrijvingsrechten, naar de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 30 september 2022 in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van de anti-dilutie inschrijvingsrechten.

Een kopie van dit bijzonder verslag van de raad van bestuur wordt omwille van deze redenen aan de onderhavige akte gehecht om ermee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken.

TOEKENNING VAN DE ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN

De twaalf (12) anti-dilutie inschrijvingsrechten worden toegekend als volgt:

- Aan de rechtspersoon *sui generis* "KU LEUVEN", voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, die aanvaardt: vier (4) anti-dilutie inschrijvingsrechten.
- Aan de naamloze vennootschap "GEMMA FRISIUS-FONDS KU LEUVEN", voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, die aanvaardt: vier (4) anti-dilutie inschrijvingsrechten.
- Aan de naamloze vennootschap "INVEST FOR JOBS", voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, die aanvaardt: vier (4) anti-dilutie inschrijvingsrechten.

Alle aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren ieder afzonderlijk de inschrijving op de uitgifte van de anti-dilutie inschrijvingsrechten goed te keuren door de hiervoor vermelde personen en voor de hiervoor vermelde aantallen.

Vaststelling dat alle aandeelhouders individueel afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht, in toepassing van artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om in te schrijven op de voormelde anti-dilutie inschrijvingsrechten.

Die hier aanwezige en/of rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders, allen voornoemd, verklaren individueel te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe anti-dilutie inschrijvingsrechten zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vertegenwoordigde maar niet aanwezige aandeelhouders hebben in de volmacht uitdrukkelijk afstand gedaan van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe anti-dilutie inschrijvingsrechten.

Vaststelling dat de betreffende houders van de inschrijvingsrechten verzaken aan het recht tot inschrijving overeenkomstig artikel 7:71, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Die hier aanwezige houders van inschrijvingsrechten, allen voornoemd, verklaren individueel te verzaken aan de uitoefening van hun recht tot inschrijving op deze nieuwe anti-dilutie inschrijvingsrechten zoals voorzien in artikel 7:71, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De niet aanwezige houders van inschrijvingsrechten hebben in hun verzaking uitdrukkelijk afstand gedaan van hun recht tot inschrijving op deze nieuwe anti-dilutie inschrijvingsrechten.

Bijkomende verhoging van het kapitaal van de vennootschap onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de anti-dilutie inschrijvingsrechten en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de anti-dilutie inschrijvingsrechten door de houder(s) ervan, met uitgifte van een aantal aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de anti-dilutie inschrijvingsrechten.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen, in verband met de uitgifte van voormelde inschrijvingsrechten, onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de anti-dilutie inschrijvingsrechten, en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de anti-dilutie inschrijvingsrechten door de houders ervan, met uitgifte van nieuw uit te geven aandelen in de vennootschap, overeenkomstig de voorwaarden van de anti-dilutie inschrijvingsrechten, tot een of meer bijkomende verhogingen van het kapitaal van de vennootschap ten belope van een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal ingeschreven en uitgeoefende anti-dilutie inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten.

Machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap

De algemene vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen om volmacht te geven aan twee bestuurders van de vennootschap om het volgende bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde anti-dilutie inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van kapitaal van de vennootschap, (iii) alle praktische regelingen van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden, en (iv) de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten, dit alles in één of meerdere keren en door middel van één of meerdere akten.

BESLISSINGENREEKS – UITGIFTE VAN ELFDUIZEND ACHTHONDERDEENENVIJFTIG (11.851) ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN

Bespreking en goedkeuring van de bijzondere verslagen opgesteld respectievelijk door de raad van bestuur en de commissaris in toepassing artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van inschrijvingsrechten ten behoeve van het personeel, consultants en bestuurders (ESOP inschrijvingsrechten).

De algemene vergadering neemt kennis van en verleent met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 30 september 2022 opgesteld in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het doel en de gedetailleerde verantwoording van de uitgifte door de vennootschap van elfduizend achthonderdeenenvijftig (11.851) inschrijvingsrechten ten behoeve van het personeel, consultants en bestuurders, elks recht gevend, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op één Gewoon aandeel in de vennootschap, door de vennootschap uit te geven.

Er wordt vrijstelling gegeven van de lezing ervan.

Elke aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, erkent een exemplaar van dit verslag te hebben verkregen en er kennis van te hebben genomen.

De algemene vergadering neemt vervolgens kennis van en bespreekt het bijzonder verslag van de commissaris de dato 6 oktober 2022 opgesteld in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het doel en de gedetailleerde verantwoording van de uitgifte door de vennootschap van elfduizend achthonderdeenenvijftig (11.851) inschrijvingsrechten ten behoeve van het personeel, consultants en bestuurders, elk recht gevend, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op één Gewoon aandeel in de vennootschap, door de vennootschap uit te geven.

Het besluit van het verslag van de commissaris, de besloten vennootschap “**Baker Tilly Bedrijfsrevisoren**”, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, luidt als volgt:

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”).

"BEOORDELINGSVERSLAG GERICHT AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN MAGIC'S TECHNOLOGIES NV BETREFFENDE DE BOEKHOUDKUNDIGE EN FINANCIËLE GEGEVENS OPGENOMEN IN HET BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGaan IN HET KADER VAN ARTIKEL 7:180 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Conform artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: "WVV"), publiceren wij in onze hoedanigheid van commissaris, een beoordelingsverslag gericht aan de algemene vergadering van MAGIC'S TECHNOLOGIES NV over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan. Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming aangaande de uitgifte van 11.851 nieuwe inschrijvingsrechten

Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde bijzonder verslag van het bestuursorgaan beoordeeld.

1. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een bijzonder verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van een verslag in het kader van artikel 7:180 WVV waarin zij de voorgestelde verrichting, de uitgifteprijs en de gevolgen daarvan voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten verantwoord.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in haar verslag, voor het vaststellen van de uitgifteprijs en de beschrijving van de impact van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.

2. Verantwoordelijkheid van de commissaris

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, op basis van onze beoordeling.

Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële gegevens als geheel opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.

De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden.

De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA's). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.

Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en financiële gegevens tot uitdrukking.

3. Conclusie

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Overige aangelegenheid

Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:180 WVV in het kader van de uitgifte van 11.851 nieuwe inschrijvingsrechten, voorgesteld aan de aandeelhouders, en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Opgemaakt te Melle op 6 oktober 2022. Baker Tilly

Bedrijfsrevisoren BV Christel De Blander Vennoot — Bedrijfsrevisor (Volgt de handtekening)

De verslagen van respectievelijk de raad van bestuur en de commissaris zullen samen met een uittreksel van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank. Bespreking en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan een soort.

De algemene vergadering bevestigt haar goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 30 september 2022, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen en de wijziging van de rechten verbonden aan een soort.

Uitgifte van elfduizend achthonderdeenenvijftig (11.851) ESOP inschrijvingsrechten die ieder recht geven om in te schrijven op één aandeel in de vennootschap, met inbegrip van de goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze ESOP inschrijvingsrechten zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van raad van bestuur van de vennootschap opgesteld in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van elfduizend achthonderdeenenvijftig (11.851) ESOP inschrijvingsrechten, elks recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven één Gewoon aandeel, door de vennootschap uit te geven.

De algemene vergadering verwijst voor onder andere de verantwoording van de uitgifte van de ESOP inschrijvingsrechten, de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden en de gevolgen voor de bestaande aandeelhouders ingevolge de uitgifte van de voormelde ESOP inschrijvingsrechten, naar de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 30 september 2022 in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van ESOP inschrijvingsrechten.

Een kopie van dit bijzonder verslag van de raad van bestuur wordt omwille van deze redenen aan de onderhavige akte gehecht om ermee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken. Vaststelling dat alle aandeelhouders individueel afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht, in toepassing van artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om in te schrijven op de voormelde ESOP inschrijvingsrechten.

Die hier aanwezige en/of rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders, allen voornoemd, verklaren individueel te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe ESOP inschrijvingsrechten zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vertegenwoordigde maar niet aanwezige aandeelhouders hebben in de volmacht uitdrukkelijk afstand gedaan van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe ESOP inschrijvingsrechten.

Vaststelling dat de betreffende houders van de inschrijvingsrechten verzaken aan het recht tot inschrijving overeenkomstig artikel 7:71, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Die hier aanwezige houders van inschrijvingsrechten, allen voornoemd, verklaren individueel te verzaken aan de uitoefening van hun recht tot inschrijving op deze nieuwe ESOP inschrijvingsrechten zoals voorzien in artikel 7:71, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De niet aanwezige houders van inschrijvingsrechten hebben in hun verzaking uitdrukkelijk afstand gedaan van hun recht tot inschrijving op deze nieuwe ESOP inschrijvingsrechten.

Bijkomende verhoging van het kapitaal van de vennootschap, in één of meerdere keren, onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de ESOP inschrijvingsrechten en in de mate van de uitoefening van de ESOP inschrijvingsrechten, en de daarmee gepaard gaande intekening op de uitgifte van nieuwe aandelen in de vennootschap.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen, in verband met de uitgifte van voormelde ESOP inschrijvingsrechten, onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de ESOP inschrijvingsrechten, en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de ESOP inschrijvingsrechten door de houders ervan, met uitgifte van nieuw uit te geven Gewone aandelen in de vennootschap, overeenkomstig de voorwaarden van de ESOP inschrijvingsrechten, tot een of meer bijkomende verhogingen van het kapitaal van de vennootschap ten belope van een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal ingeschreven en uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten.

TOEKENNING VAN DE ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN

De elfduizend achthonderdeenenvijftig (11.851) ESOP inschrijvingsrechten worden door de vennootschap in portefeuille gehouden teneinde ze op een later ogenblik toe te kennen aan het personeel, consultants en/of bestuurders.

Machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap

De algemene vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen om volmacht

te geven aan twee bestuurders van de vennootschap om het volgende bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde ESOP inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van kapitaal van de vennootschap, (iii) alle praktische regelingen van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden, en (iv) de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten, dit alles in één of meerdere keren en door middel van één of meerdere akten.

BESLISSINGENREEKS – AANPASSING VAN DE STATUTEN REKENING HOUDEND MET DE GENOMEN BESLUITEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

“Het kapitaal bedraagt achthonderdzesenvijftigduizend zeshonderdvierennegentig euro drieëntachtig eurocent (€ 856.694,83). Het is vertegenwoordigd door tweehonderdzeventienduizend honderdeenveertig (216.141) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/216.141ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn ingedeeld in honderdtweëntwintigduizend zeshonderdvijfenvijftig (122.655)

Gewone aandelen en drieënnegentigduizend vierhonderdzesentachtig (93.486) Preferente aandelen.”

BESLISSINGENREEKS - BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit de herbenoeming als bestuurder met ingang van 4 mei 2022 en voor een duur van vijf (5) jaar, tot aan de algemene vergadering te houden in 2027 te bevestigen van:

- de heer Paul LEROUX, (A Bestuurder) wonende te 9940 Evergem, Predikherenlei 36; en
- de besloten vennootschap “PETER GROGNARD”, (B Bestuurder) met zetel te 3320

Hoegaarden, Ernest Ourystraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer 0470.419.811, vast vertegenwoordigd door de heer Peter GROGNARD, wonende te 3320 Hoegaarden, Ernest Ourystraat 33.

De herbenoemde bestuurders hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van zijn mandaat.

Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De algemene vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk alle handelingen die gesteld werden door de raad van bestuur met ingang van 4 mei 2022 tot op heden.

Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, waarvan minstens één (1) A bestuurder

BESLISSINGENREEKS – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHTEN

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en de bijhorende publicatieformulieren.

Voor ontleidend uittreksel.

Philippe Colson,

Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.