

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

23305890



Neergelegd
16-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0684924819

Naam

(voluit) : **IVEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kapeldreef 60
: 3001 Leuven

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris **Elien DISTELMANS**, met standplaats te Leuven, op 10 januari 2023, dat is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**IVEX**", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Kapeldreef 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0684.924.819, en met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing – Kennisname van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikelen 7:155, 7:179, 7:180, 7:191: 7:193 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen

De vergadering neemt kennis van de volgende verslagen:

1. het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura, de creatie van nieuwe soorten aandelen, de uitgifte van nieuwe aandelen, de uitgifte van inschrijvingsrechten en de opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig de artikelen 7:155, 7:179, 7:180, 7:191: 7:193 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen de dato 29 december 2022.

2. het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van IVEX NV in het kader van de artikelen 7:155 bij uitgifte van nieuwe soorten aandelen, 7:197, §1 bij verhoging door middel van inbreng in natura binnen kapitaal voor wat de inbreng in natura betreft, 7:179, §1 voor wat de uitgifte van aandelen in het kader van voormelde inbreng betreft, 7:180 en 7:191 bij uitgifte van inschrijvingsrechten en 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen bij opheffing van het voorkeurrecht

Deze verslagen zullen hierbij aangehecht blijven met het oog op de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Op basis van voornoemde verslagen gaat de vergadering over tot de volgende beslissingen.

Tweede beslissing – Creatie van soorten aandelen (omzetting van bestaande aandelen in Klasse A aandelen en nieuwe Klasse B aandelen)

De voorzitter verwijst naar de hierboven vermelde verslagen.

De voorzitter leest het luik van het verslag van het bestuursorgaan voor dat handelt over de creatie van soorten aandelen.

De conclusies hieromtrent worden hierna letterlijk weergegeven:

"Zoals hierboven aangegeven zijn de Transacties, en in het bijzonder de Kapitaalverhoging, essentieel voor de Vennootschap, aangezien de Vennootschap momenteel niet over de nodige financiële middelen beschikt om (i) de haar door de Investeerders toegekende leningen terug te betalen en (ii) haar bedrijfsactiviteiten op langere termijn verder te zetten en te ontwikkelen conform haar bedrijfsplannen (businessplan). De Transacties, en in het bijzonder de Kapitaalverhoging, zullen de Vennootschap toelaten om de converteerbare leningen, zoals toegestaan door de Investeerders, om te zetten in kapitaal, zodat deze leningen niet langer moeten worden terugbetaald wat de

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").

schuldgraad van de vennootschap verlaagt en de Vennootschap meer financiële ademruimte zal geven, en waardoor de kapitaalstructuur van de Vennootschap wordt verstevigd.

De voorgestelde Transacties zullen de Vennootschap de kans geven om haar activiteiten verder te ontwikkelen met bijkomende financiële middelen en een meer solide kapitaalstructuur.

De Raad van Bestuur is van mening dat de Kapitaalverhoging in het belang is van de Vennootschap omdat, indien voltooid, de voorgenomen Transacties de eigen vermogenspositie en het werkkapitaal van de Vennootschap verder zullen verbeteren. In het algemeen zal de beoogde Kapitaalverhoging de Vennootschap toelaten haar kapitaalstructuur te verstevigen, waardoor een groter deel van haar financieringsbehoefte met eigen vermogen kan worden opgevangen. Ook zal de beoogde Kapitaalverhoging de Vennootschap toelaten om zich op een snelle en (kosten)efficiënte manier bijkomende fondsen te verschaffen die de verdere ontwikkeling en groei van de activiteiten van de Vennootschap zullen ondersteunen.

De beoogde Kapitaalverhoging door de Investeerders, die allen een zeer goede reputatie hebben, zal de Vennootschap bovendien in staat stellen om haar imago op de markt en bij andere investeerders verder te versterken, zowel op nationaal als op internationaal niveau, wat in het belang is van de verdere ontwikkeling van de activiteiten van de Vennootschap en eventuele toekomstige kapitaalmarkttransacties.

De Raad van Bestuur neemt zich voor om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap op te heffen ten voordele van de Investeerders. De opheffing van het voorkeurrecht ten voordele van de Investeerders zal de Vennootschap toelaten om via een versneld proces, zonder hoog transactierisico, op korte termijn een aanzienlijk bedrag aan middelen op te halen om haar eigen vermogen en werkkapitaal verder te versterken en om haar activiteiten te financieren. Deze activiteiten vereisen verdere investeringen en financiering en, indien succesvol, zou de Vennootschap de netto-opbrengst van de beoogde Kapitaalverhoging voor deze activiteiten kunnen gebruiken. De nood voor de Vennootschap aan bijkomende financiële middelen op korte termijn, maakt het niet mogelijk het verstrijken van de termijnen af te wachten die in acht moeten worden genomen bij een kapitaalverhoging met voorkeurrecht. Bovendien maakt dit het mogelijk om verder samen te werken met kwalitatieve, gereputeerde en professionele Investeerders.

De Raad van Bestuur acht de voorgestelde Transacties, inclusief de opheffing van het voorkeurrecht, dan ook in het belang van de Vennootschap en dusdanig gerechtvaardigd.

(...) Uit de hogervermelde redenen blijkt dat de voorgenomen Transacties in het belang zijn van de Vennootschap en gerechtvaardigd zijn, en daarom stelt de Raad van Bestuur aan de Buitengewone Algemene Vergadering voor om voor de goedkeuring van de Transacties te stemmen."

De voorzitter leest het luik van het verslag van de bedrijfsrevisor voor dat handelt over de creatie van soorten aandelen.

De conclusies hieromtrent worden hierna letterlijk weergegeven:

• 14.1. Verslag van de bedrijfsrevisor in het kader van het artikel 7:197 bij verhoging van het kapitaal door middel van inbreng in natura binnen kapitaal voor wat de inbreng in natura betreft en 7:179 voor wat de uitgifte van aandelen in het kader van voormelde inbrengen betreft van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Inbreng in natura)

Overeenkomstig artikel 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van IVEX NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 23 december 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen."

Inzake de Inbreng in Natura

Overeenkomstig artikel 7:197 § 1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 29 december 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Wij kunnen immers besluiten dat:

• Inzake de inbreng in natura door omzetting van de leningen onder de CLA de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode(s) leiden tot waarden van de inbreng(en) van **EUR 1.188.086,85** die te minste overeenkomen met de uitgifte van 2.865 nieuwe aandelen Klasse B zonder nominale waarde, tegen een uitgifteprijs van EUR 414,69 per aandeel, tenminste gelijk aan de fractiewaarde van een bestaand aandeel van 10,00 EUR, verhoogd met een uitgiftepremie van EUR 404,69 per aandeel of een totale uitgiftepremie van EUR 1.159.436,85.

• Inzake de inbreng in natura door omzetting van de OCA leningen de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode(s) leiden tot waarden van de inbreng(en) van **EUR 49.692,96** die te minste overeenkomen met de uitgifte van 72 nieuwe aandelen Klasse B zonder nominale waarde, tegen een uitgifteprijs van EUR 690,18 per aandeel, tenminste gelijk aan de fractiewaarde van een bestaand aandeel van 10,00 EUR, verhoogd met een uitgiftepremie van EUR 680,18 per aandeel of een totale uitgiftepremie van EUR 48.972,96

Ingevolge de Inbreng in Natura zal het kapitaal van de Vennootschap dus verhoogd ten belope van een bedrag van EUR 29.370 (negentwintig duizend driehonderdzeventig euro) om het te brengen van EUR 61.500 (éénenzestigduizend vijfhonderd euro) op EUR 90.870 (negentigduizend achthonderdzeventig euro), waarbij als vergoeding 2.937 nieuwe aandelen Klasse B zonder nominale waarde, tegen een uitgifteprijs, tenminste gelijk aan de fractiewaarde van 10 EUR van een bestaand aandeel, verhoogd met een totale uitgiftepremie van EUR 1.237.779,81.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 2.937 nieuwe aandelen Klasse B op naam met dezelfde rechten met een fractiewaarde van EUR 10,00 per aandeel, Er worden buiten de gespecificeerde aandelen geen andere vergoedingen of bijzondere voordelen als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Inzake de uitgifte van nieuwe aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens -overeenkomstig artikel 7:179 § 1 WVV - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 §1 en 7:197 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura (artikel 7:197 § 1 WVV)

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- de uitgifte van aandelen (artikel 7:179 § 1 WVV)

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura (artikel 7:197 § 1 WVV)

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden van de inbreng(en) waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen (artikel 7:179 § 1 WVV)

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

14.2 Beoordelingsverslag betreffende de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan in het kader van artikel 7:155 bij

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

uitgifte van nieuwe soorten aandelen, van artikel 7:191 en 7:193 voor wat de opheffing van het voorkeurrecht betreft en 7:180 voor wat de uitgifte van inschrijvingsrechten betreft van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Conform artikel 7:155, 7:180 en 7:191, 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag uit gericht aan de algemene vergadering

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens het ontwerp van Norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen, de uitgifte van inschrijvingsrechten, de beperking of opheffing van het voorkeurrecht.

Conclusie

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

De gebruikte veronderstellingen, die aan de toekomstgerichte financiële informatie ten grondslag liggen, zullen naar alle waarschijnlijkheid verschillen van de realiteit (...).

Inzake de beperking of opheffing van het voorkeurrecht

Op basis van onze werkzaamheden, beschreven in het verslag overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:191 juncto 7:193 WVV, kunnen wij besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens, zoals opgenomen in het Bijzonder Verslag van 29 december 2022, opgesteld in overeenstemming met artikel 7:179 en artikel 7:191 juncto 7:193 WVV in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders voor te lichten.

Op basis van onze beoordeling van de rechtvaardiging van de uitgifteprijs zijn wij van mening dat de uitgifteprijs in de huidige omstandigheden niet onredelijk is.

Basis voor de conclusie

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de norm d.d. XX inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen). In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het 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 de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

- de opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 7:155, 7:180 en 7:191, 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag,
- voor de verantwoording van de uitgifteprijs en
- voor de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:155 / 7:180 / 7:191 / 7:193 WVV, op basis van onze beoordeling.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het 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 een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van

een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. 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. Onze beoordeling van de toekomstgerichte financiële gegevens leidt tot een negatief geformuleerde conclusie met betrekking tot de vraag of de veronderstellingen een redelijke basis vormen voor de toekomstgerichte financiële informatie. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking welke toekomstgerichte financiële gegevens omvatten.

Aangezien de toekomstgerichte financiële gegevens en de veronderstellingen waarop deze zijn gebaseerd betrekking hebben op de toekomst en daarom beïnvloed kunnen worden door onvoorziene gebeurtenissen, brengen wij geen oordeel tot uitdrukking over de vraag of de gerapporteerde eigenlijke resultaten zullen overeenkomen met die opgenomen in de toekomstige financiële informatie en de verschillen kunnen van materieel belang zijn.

Zelfs als de voorziene gebeurtenissen zich conform de vooropgestelde hypothesen voordoen, zullen de werkelijke uitkomsten naar alle waarschijnlijkheid afwijken van de prognose / projectie, aangezien de veronderstelde gebeurtenissen zich veelal niet zullen voordoen zoals verwacht en afhankelijk zijn van de realisatie van de projectie. De afwijking daarvan kan van materieel belang zijn.

De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion"). (...)

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:155, 7:179 §1, 7:180, 7:191, 7:193 en 7:197 §1 WvV in het kader van een inbreng in natura, de uitgifte van nieuwe aandelen, de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen, de uitgifte van inschrijvingsrechten, de beperking of ontheffing van het voorkeurrecht voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt"

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering twee soorten van aandelen te creëren, waarbij alle op heden bestaande aandelen, hetzij 6.150 aandelen, worden omgezet in aandelen van Klasse A en alle aandelen waarop de inbrengers bij deze vergadering zullen inschrijven (in natura of in geld) Klasse B aandelen zullen zijn.

Derde beslissing – Kapitaalverhoging door inbrengen in natura van leningen krachtens de Convertible Loan Agreement (CLA) de dato 14 januari 2020

De voorzitter leest het luik van het verslag van het bestuursorgaan voor dat handelt over de kapitaalverhogingen door inbrengen in natura tegen uitgifte van nieuwe aandelen en het luik van voormelde verslagen dat handelt over de opheffing van het voorkeurrecht bij de verschillende uitgaven van nieuwe aandelen en inschrijvingsrechten.

De conclusies hieromtrent worden hierna letterlijk weergegeven:

"Zoals hierboven aangegeven zijn de Transacties, en in het bijzonder de Kapitaalverhoging, essentieel voor de Vennootschap, aangezien de Vennootschap momenteel niet over de nodige financiële middelen beschikt om (i) de haar door de Investeerders toegekende leningen terug te betalen en (ii) haar bedrijfsactiviteiten op langere termijn verder te zetten en te ontwikkelen conform haar bedrijfsplannen (businessplan). De Transacties, en in het bijzonder de Kapitaalverhoging, zullen de Vennootschap toelaten om de converteerbare leningen, zoals toegestaan door de Investeerders, om te zetten in kapitaal, zodat deze leningen niet langer moeten worden terugbetaald wat de schuldgraad van de vennootschap verlaagt en de Vennootschap meer financiële ademruimte zal geven, en waardoor de kapitaalstructuur van de Vennootschap wordt verstevigd.

De voorgestelde Transacties zullen de Vennootschap de kans geven om haar activiteiten verder te ontwikkelen met bijkomende financiële middelen en een meer solide kapitaalstructuur.

De Raad van Bestuur is van mening dat de Kapitaalverhoging in het belang is van de Vennootschap omdat, indien voltooid, de voorgenomen Transacties de eigen vermogenspositie en het werkkapitaal van de Vennootschap verder zullen verbeteren. In het algemeen zal de beoogde Kapitaalverhoging de Vennootschap toelaten haar kapitaalstructuur te verstevigen, waardoor een groter deel van haar financieringsbehoefte met eigen vermogen kan worden opgevangen. Ook zal de beoogde Kapitaalverhoging de Vennootschap toelaten om zich op een snelle en (kosten)efficiënte manier bijkomende fondsen te verschaffen die de verdere ontwikkeling en groei van de activiteiten van de

Vennootschap zullen ondersteunen.

De beoogde Kapitaalverhoging door de Investeerders, die allen een zeer goede reputatie hebben, zal de Vennootschap bovendien in staat stellen om haar imago op de markt en bij andere investeerders verder te versterken, zowel op nationaal als op internationaal niveau, wat in het belang is van de verdere ontwikkeling van de activiteiten van de Vennootschap en eventuele toekomstige kapitaalmarkttransacties.

De Raad van Bestuur neemt zich voor om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap op te heffen ten voordele van de Investeerders. De opheffing van het voorkeurrecht ten voordele van de Investeerders zal de Vennootschap toelaten om via een versneld proces, zonder hoog transactierisico, op korte termijn een aanzienlijk bedrag aan middelen op te halen om haar eigen vermogen en werkkapitaal verder te versterken en om haar activiteiten te financieren. Deze activiteiten vereisen verdere investeringen en financiering en, indien succesvol, zou de Vennootschap de netto-opbrengst van de beoogde Kapitaalverhoging voor deze activiteiten kunnen gebruiken. De nood voor de Vennootschap aan bijkomende financiële middelen op korte termijn, maakt het niet mogelijk het verstrijken van de termijnen af te wachten die in acht moeten worden genomen bij een kapitaalverhoging met voorkeurrecht. Bovendien maakt dit het mogelijk om verder samen te werken met kwalitatieve, gereputeerde en professionele Investeerders.

De Raad van Bestuur acht de voorgestelde Transacties, inclusief de opheffing van het voorkeurrecht, dan ook in het belang van de Vennootschap en dusdanig gerechtvaardigd.

(...) Uit de hogervermelde redenen blijkt dat de voorgenomen Transacties in het belang zijn van de Vennootschap en gerechtvaardigd zijn, en daarom stelt de Raad van Bestuur aan de Buitengewone Algemene Vergadering voor om voor de goedkeuring van de Transacties te stemmen."

De voorzitter leest het luik van het verslag van de bedrijfsrevisor voor dat handelt over de kapitaalverhogingen door inbrengen in natura tegen uitgifte van nieuwe aandelen en het luik van voormelde verslagen dat handelt over de opheffing van het voorkeurrecht bij de verschillende uitgiften van nieuwe aandelen en inschrijvingsrechten.

De conclusies hieromtrent worden hierna letterlijk weergegeven:

• **14.1. Verslag van de bedrijfsrevisor in het kader van het artikel 7:197 bij verhoging van het kapitaal door middel van inbreng in natura binnen kapitaal voor wat de inbreng in natura betreft en 7:179 voor wat de uitgifte van aandelen in het kader van voormelde inbrengen betreft van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Inbreng in natura)**

Overeenkomstig artikel 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van IVEX NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 23 december 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen.

Inzake de Inbreng in Natura

Overeenkomstig artikel 7:197 § 1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 29 december 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Wij kunnen immers besluiten dat:

- Inzake de inbreng in natura door omzetting van de leningen onder de CLA de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode(s) leiden tot waarden van de inbreng(en) van **EUR 1.188.086,85** die te minste overeenkomen met de uitgifte van 2.865 nieuwe aandelen Klasse B zonder nominale waarde, tegen een uitgifteprijs van EUR 414,69 per aandeel, tenminste gelijk aan de fractiewaarde van een bestaand aandeel van 10,00 EUR, verhoogd met een uitgiftepremie van EUR 404,69 per aandeel of een totale uitgiftepremie van EUR 1.159.436,85.

- Inzake de inbreng in natura door omzetting van de OCA leningen de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode(s) leiden tot waarden van de inbreng(en) van **EUR 49.692,96** die te minste overeenkomen met de uitgifte van 72 nieuwe aandelen Klasse B zonder nominale waarde,

tegen een uitgifteprijs van EUR 690,18 per aandeel, tenminste gelijk aan de fractiewaarde van een bestaand aandeel van 10,00 EUR, verhoogd met een uitgiftepremie van EUR 680,18 per aandeel of een totale uitgiftepremie van EUR 48.972,96

Ingevolge de Inbreng in Natura zal het kapitaal van de Vennootschap dus verhoogd ten belope van een bedrag van EUR 29.370 (negentwintig duizend driehonderdzeventig euro) om het te brengen van EUR 61.500 (éénenzestigduizend vijfhonderd euro) op EUR 90.870 (negentigduizend achthonderdzeventig euro), waarbij als vergoeding 2.937 nieuwe aandelen Klasse B zonder nominale waarde, tegen een uitgifteprijs, tenminste gelijk aan de fractiewaarde van 10 EUR van een bestaand aandeel, verhoogd met een totale uitgiftepremie van EUR 1.237.779,81.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 2.937 nieuwe aandelen Klasse B op naam met dezelfde rechten met een fractiewaarde van EUR 10,00 per aandeel,

Er worden buiten de gespecificeerde aandelen geen andere vergoedingen of bijzondere voordelen als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Inzake de uitgifte van nieuwe aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens -overeenkomstig artikel 7:179 § 1 WVV - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 §1 en 7:197 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura (artikel 7:197 § 1 WVV)

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- de uitgifte van aandelen (artikel 7:179 § 1 WVV)

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura (artikel 7:197 § 1 WVV)

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden van de inbreng(en) waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen (artikel 7:179 § 1 WVV)

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

14.2 Beoordelingsverslag betreffende de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan in het kader van artikel 7:155 bij uitgifte van nieuwe soorten aandelen, van artikel 7:191 en 7:193 voor wat de opheffing van het voorkeurrecht betreft en 7:180 voor wat de uitgifte van inschrijvingsrechten betreft van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Conform artikel 7:155, 7:180 en 7:191, 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag uit gericht aan de algemene vergadering

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens het ontwerp van Norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen, de uitgifte van inschrijvingsrechten, de beperking of ontheffing van het voorkeurrecht.

Conclusie

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

De gebruikte veronderstellingen, die aan de toekomstgerichte financiële informatie ten grondslag liggen, zullen naar alle waarschijnlijkheid verschillen van de realiteit (...)

Inzake de beperking of ontheffing van het voorkeurrecht

Op basis van onze werkzaamheden, beschreven in het verslag overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:191 juncto 7:193 WVV, kunnen wij besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens, zoals opgenomen in het Bijzonder Verslag van 29 december 2022, opgesteld in overeenstemming met artikel 7:179 en artikel 7:191 juncto 7:193 WVV in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders voor te lichten.

Op basis van onze beoordeling van de rechtvaardiging van de uitgifteprijs zijn wij van mening dat de uitgifteprijs in de huidige omstandigheden niet onredelijk is.

Basis voor de conclusie

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de norm d.d. XX inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen). In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het 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 de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

- de opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 7:155, 7:180 en 7:191, 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag,
- voor de verantwoording van de uitgifteprijs en
- voor de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:155 / 7:180 / 7:191 / 7:193 WVV, op basis van onze beoordeling.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het 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 een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. 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. Onze beoordeling van de toekomstgerichte financiële gegevens leidt tot een negatief geformuleerde conclusie met betrekking tot de vraag of de veronderstellingen een redelijke basis vormen voor de toekomstgerichte financiële informatie. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking welke toekomstgerichte financiële gegevens omvatten.

Aangezien de toekomstgerichte financiële gegevens en de veronderstellingen waarop deze zijn

gebaseerd betrekking hebben op de toekomst en daarom beïnvloed kunnen worden door onvoorziene gebeurtenissen, brengen wij geen oordeel tot uitdrukking over de vraag of de gerapporteerde eigenlijke resultaten zullen overeenkomen met die opgenomen in de toekomstige financiële informatie en de verschillen kunnen van materieel belang zijn.

Zelfs als de voorziene gebeurtenissen zich conform de vooropgestelde hypothesen voordoen, zullen de werkelijke uitkomsten naar alle waarschijnlijkheid afwijken van de prognose / projectie, aangezien de veronderstelde gebeurtenissen zich veelal niet zullen voordoen zoals verwacht en afhankelijk zijn van de realisatie van de projectie. De afwijking daarvan kan van materieel belang zijn.

De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion(...)")

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:155, 7:179 §1, 7:180, 7:191, 7:193 en 7:197 §1 WVV in het kader van een inbreng in natura, de uitgifte van nieuwe aandelen, de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen, de uitgifte van inschrijvingsrechten, de beperking of ontheffing van het voorkeurrecht voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt"

De voorzitter verwijst naar de hierboven vermelde verslagen en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen.

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het kapitaal te verhogen met ACHTENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERDVIJFTIG EURO (€ 28.650,00), door inbreng van de leningen toegestaan onder de Convertible Loan Agreement afgesloten op 14 januari 2020. Het resterende bedrag van de inbreng ten belope van één miljoen honderdnevenenvijftigduizend vierhonderd zesendertig euro vijfentachtig cent (€ 1.159.436,85) zal worden geboekt als uitgiftepremie.

Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van tweeduizend achthonderdvijfenzestig (2.865) Klasse B-aandelen, tegen een uitgifteprijs van vierhonderdveertien euro negenenzestig cent (€ 414,69) per aandeel; deze Klasse B-aandelen worden volledig volgestort aan de inbrengers toegekend.

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard voor zover nodig te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en aan enige andere voorkoop- of voorkeurrechten.

Vervolgens hebben de hierna genoemde inbrengers verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op deze Klasse B-aandelen van de vennootschap, tegen de uitgifteprijs van vierhonderdveertien euro negenenzestig cent (€ 414,69) per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, als volgt:

A. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN NV, afgekort PMV NV, met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer BE0455.777.660 (hierna "PMV" genoemd): **1056 Klasse B-aandelen, hetzij voor een bedrag van € 437 912,64;**

B. Noshag NV, met zetel te 4000 Luik, Rue Lambert Lombard 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Luik met ondernemingsnummer BE0426.624.509 (hierna "Noshag" genoemd): **603 Klasse B-aandelen, hetzij voor een bedrag van € 250 058,07;**

C. Société anonyme de participation et de gestion NV, afgekort SPDG NV, met zetel te 1050 Brussel, Rue de Livourne 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer BE0420.201.921 (hierna "SPDG" genoemd): **452 Klasse B-aandelen, hetzij voor een bedrag van € 187 439,88;**

D. THE FAKTORY FUND CommV, met zetel te 4031 Angleur, Avenue du Pré Ally 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Luik met ondernemingsnummer BE0740.506.215 (hierna "Faktory" genoemd): **452 Klasse B-aandelen, hetzij voor een bedrag van € 187 439,88;**

E. De heer Marc Jacobs, geboren te Braine-l'Alleud op 13 december 1990, met woonplaats te 1310 La Hulpe, Avenue Ernest Solvay 53 (hierna "Marc Jacobs" genoemd): **302 Klasse B-aandelen, hetzij voor een bedrag van € 125 236,38.**

De comparanten sub A. tot en met E. worden alhier vertegenwoordigd door mevrouw VANHERLE Eva, notarisbediende op het kantoor van notarissen Bosmans & Distelmans, die woonst kiest op het

kantoor van ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht de dato 25 december 2022. De onderhandse volmacht wordt aan deze akte gehecht.

Vierde beslissing – Kapitaalverhoging door een inbreng in natura van de lening vanwege OCA Consulting

De voorzitter verwijst naar de hierboven vermelde verslagen en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen.

De voorzitter leest het luik van het verslag van het bestuursorgaan voor dat handelt over de kapitaalverhogingen door inbrengen in natura tegen uitgifte van nieuwe aandelen en het luik van voormelde verslagen dat handelt over de kapitaalverhogingen door inbrengen in natura tegen uitgifte van nieuwe aandelen en het luik van voormelde verslagen dat handelt over de opheffing van het voorkeurrecht bij de verschillende uitgiften van nieuwe aandelen en inschrijvingsrechten.

De conclusies hieromtrent worden hierna letterlijk weergegeven:

“Zoals hierboven aangegeven zijn de Transacties, en in het bijzonder de Kapitaalverhoging, essentieel voor de Vennootschap, aangezien de Vennootschap momenteel niet over de nodige financiële middelen beschikt om (i) de haar door de Investeerders toegekende leningen terug te betalen en (ii) haar bedrijfsactiviteiten op langere termijn verder te zetten en te ontwikkelen conform haar bedrijfsplannen (businessplan). De Transacties, en in het bijzonder de Kapitaalverhoging, zullen de Vennootschap toelaten om de converteerbare leningen, zoals toegestaan door de Investeerders, om te zetten in kapitaal, zodat deze leningen niet langer moeten worden terugbetaald wat de schuldgraad van de vennootschap verlaagt en de Vennootschap meer financiële ademruimte zal geven, en waardoor de kapitaalstructuur van de Vennootschap wordt verstevigd.

De voorgestelde Transacties zullen de Vennootschap de kans geven om haar activiteiten verder te ontwikkelen met bijkomende financiële middelen en een meer solide kapitaalstructuur.

De Raad van Bestuur is van mening dat de Kapitaalverhoging in het belang is van de Vennootschap omdat, indien voltooid, de voorgenomen Transacties de eigen vermogenspositie en het werkkapitaal van de Vennootschap verder zullen verbeteren. In het algemeen zal de beoogde Kapitaalverhoging de Vennootschap toelaten haar kapitaalstructuur te verstevigen, waardoor een groter deel van haar financieringsbehoefte met eigen vermogen kan worden opgevangen. Ook zal de beoogde Kapitaalverhoging de Vennootschap toelaten om zich op een snelle en (kosten)efficiënte manier bijkomende fondsen te verschaffen die de verdere ontwikkeling en groei van de activiteiten van de Vennootschap zullen ondersteunen.

De beoogde Kapitaalverhoging door de Investeerders, die allen een zeer goede reputatie hebben, zal de Vennootschap bovendien in staat stellen om haar imago op de markt en bij andere investeerders verder te versterken, zowel op nationaal als op internationaal niveau, wat in het belang is van de verdere ontwikkeling van de activiteiten van de Vennootschap en eventuele toekomstige kapitaalmarkttransacties.

De Raad van Bestuur neemt zich voor om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap op te heffen ten voordele van de Investeerders. De opheffing van het voorkeurrecht ten voordele van de Investeerders zal de Vennootschap toelaten om via een versneld proces, zonder hoog transactierisico, op korte termijn een aanzienlijk bedrag aan middelen op te halen om haar eigen vermogen en werkkapitaal verder te versterken en om haar activiteiten te financieren. Deze activiteiten vereisen verdere investeringen en financiering en, indien succesvol, zou de Vennootschap de netto-opbrengst van de beoogde Kapitaalverhoging voor deze activiteiten kunnen gebruiken. De nood voor de Vennootschap aan bijkomende financiële middelen op korte termijn, maakt het niet mogelijk het verstrijken van de termijnen af te wachten die in acht moeten worden genomen bij een kapitaalverhoging met voorkeurrecht. Bovendien maakt dit het mogelijk om verder samen te werken met kwalitatieve, gereputeerde en professionele Investeerders.

De Raad van Bestuur acht de voorgestelde Transacties, inclusief de opheffing van het voorkeurrecht, dan ook in het belang van de Vennootschap en dusdanig gerechtvaardigd.

(...) Uit de hogervermelde redenen blijkt dat de voorgenomen Transacties in het belang zijn van de Vennootschap en gerechtvaardigd zijn, en daarom stelt de Raad van Bestuur aan de Buitengewone Algemene Vergadering voor om voor de goedkeuring van de Transacties te stemmen.”

De voorzitter leest het luik van het verslag van de bedrijfsrevisor voor dat handelt over de kapitaalverhogingen door inbrengen in natura tegen uitgifte van nieuwe aandelen en het luik van voormelde verslagen dat handelt over de opheffing van het voorkeurrecht bij de verschillende uitgiften van nieuwe aandelen en inschrijvingsrechten.

De conclusies hieromtrent worden hierna letterlijk weergegeven:

- **14.1. Verslag van de bedrijfsrevisor in het kader van het artikel 7:197 bij verhoging van het kapitaal door middel van inbreng in natura binnen kapitaal voor wat de inbreng in natura betreft en 7:179 voor wat de uitgifte van aandelen in het kader van voormelde**

inbrengen betreft van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Inbreng in natura)

Overeenkomstig artikel 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van IVEX NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 23 december 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de Inbreng in Natura

Overeenkomstig artikel 7:197 § 1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 29 december 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Wij kunnen immers besluiten dat:

- Inzake de inbreng in natura door omzetting van de leningen onder de CLA de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode(s) leiden tot waarden van de inbreng(en) van **EUR 1.188.086,85** die te minste overeenkomen met de uitgifte van 2.865 nieuwe aandelen Klasse B zonder nominale waarde, tegen een uitgifteprijs van EUR 414,69 per aandeel, tenminste gelijk aan de fractiewaarde van een bestaand aandeel van 10,00 EUR, verhoogd met een uitgiftepremie van EUR 404,69 per aandeel of een totale uitgiftepremie van EUR 1.159.436,85.

- Inzake de inbreng in natura door omzetting van de OCA leningen de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode(s) leiden tot waarden van de inbreng(en) van **EUR 49.692,96** die te minste overeenkomen met de uitgifte van 72 nieuwe aandelen Klasse B zonder nominale waarde, tegen een uitgifteprijs van EUR 690,18 per aandeel, tenminste gelijk aan de fractiewaarde van een bestaand aandeel van 10,00 EUR, verhoogd met een uitgiftepremie van EUR 680,18 per aandeel of een totale uitgiftepremie van EUR 48.972,96

Ingevolge de Inbreng in Natura zal het kapitaal van de Vennootschap dus verhoogd ten belope van een bedrag van EUR 29.370 (negentwintig duizend driehonderdzeventig euro) om het te brengen van EUR 61.500 (éénenzestigduizend vijfhonderd euro) op EUR 90.870 (negentigduizend achthonderdzeventig euro), waarbij als vergoeding 2.937 nieuwe aandelen Klasse B zonder nominale waarde, tegen een uitgifteprijs, tenminste gelijk aan de fractiewaarde van 10 EUR van een bestaand aandeel, verhoogd met een totale uitgiftepremie van EUR 1.237.779,81.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 2.937 nieuwe aandelen Klasse B op naam met dezelfde rechten met een fractiewaarde van EUR 10,00 per aandeel,

Er worden buiten de gespecificeerde aandelen geen andere vergoedingen of bijzondere voordelen als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Inzake de uitgifte van nieuwe aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens -overeenkomstig artikel 7:179 § 1 WVV - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 §1 en 7:197 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura (artikel 7:197 § 1 WVV)

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- de uitgifte van aandelen (artikel 7:179 § 1 WVV)

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura (artikel 7:197 § 1 WVV)

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden van de inbreng(en) waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen (artikel 7:179 § 1 WVV)

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

14.2 Beoordelingsverslag betreffende de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan in het kader van artikel 7:155 bij uitgifte van nieuwe soorten aandelen, van artikel 7:191 en 7:193 voor wat de opheffing van het voorkeurrecht betreft en 7:180 voor wat de uitgifte van inschrijvingsrechten betreft van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Conform artikel 7:155, 7:180 en 7:191, 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag uit gericht aan de algemene vergadering

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens het ontwerp van Norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen, de uitgifte van inschrijvingsrechten, de beperking of ontheffing van het voorkeurrecht.

Conclusie

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

De gebruikte veronderstellingen, die aan de toekomstgerichte financiële informatie ten grondslag liggen, zullen naar alle waarschijnlijkheid verschillen van de realiteit (...)

Inzake de beperking of ontheffing van het voorkeurrecht

Op basis van onze werkzaamheden, beschreven in het verslag overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:191 juncto 7:193 WVV, kunnen wij besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens, zoals opgenomen in het Bijzonder Verslag van 29 december 2022, opgesteld in overeenstemming met artikel 7:179 en artikel 7:191 juncto 7:193 WVV in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders voor te lichten.

Op basis van onze beoordeling van de rechtvaardiging van de uitgifteprijs zijn wij van mening dat de uitgifteprijs in de huidige omstandigheden niet onredelijk is.

Basis voor de conclusie

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de norm d.d. XX inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen). In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het 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 de relevante

deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

- de opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 7:155, 7:180 en 7:191, 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag,
- voor de verantwoording van de uitgifteprijs en
- voor de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:155 / 7:180 / 7:191 / 7:193 WVV, op basis van onze beoordeling.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het 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 een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. 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. Onze beoordeling van de toekomstgerichte financiële gegevens leidt tot een negatief geformuleerde conclusie met betrekking tot de vraag of de veronderstellingen een redelijke basis vormen voor de toekomstgerichte financiële informatie. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking welke toekomstgerichte financiële gegevens omvatten.

Aangezien de toekomstgerichte financiële gegevens en de veronderstellingen waarop deze zijn gebaseerd betrekking hebben op de toekomst en daarom beïnvloed kunnen worden door onvoorziene gebeurtenissen, brengen wij geen oordeel tot uitdrukking over de vraag of de gerapporteerde eigenlijke resultaten zullen overeenkomen met die opgenomen in de toekomstige financiële informatie en de verschillen kunnen van materieel belang zijn.

Zelfs als de voorziene gebeurtenissen zich conform de vooropgestelde hypothesen voordoen, zullen de werkelijke uitkomsten naar alle waarschijnlijkheid afwijken van de prognose / projectie, aangezien de veronderstelde gebeurtenissen zich veelal niet zullen voordoen zoals verwacht en afhankelijk zijn van de realisatie van de projectie. De afwijking daarvan kan van materieel belang zijn.

De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion"). (...)

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:155, 7:179 §1, 7:180, 7:191, 7:193 en 7:197 §1 WVV in het kader van een inbreng in natura, de uitgifte van nieuwe aandelen, de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen, de uitgifte van inschrijvingsrechten, de beperking of ontheffing van het voorkeurrecht voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt"

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het kapitaal te verhogen met zevenhonderd twintig euro (€ 720,00), door inbreng van een lening. Het resterende bedrag van de inbreng ten belope van achtenveertigduizend negenhonderdtweeënzeventig euro zesennegentig cent (€ 48.972,96) zal worden geboekt als uitgiftepremie.

Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van tweeënzeventig (72) Klasse B-aandelen, tegen een uitgifteprijs van zeshonderdnegentig euro achttien cent (€ 690,18) per aandeel; deze Klasse B-aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, beslist om te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en aan enige andere voorkoop- of voorkeurrechten. Vervolgens heeft OCA Consulting BV, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Groenstraat 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer BE0743.731.266, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op deze **72 Klasse B-aandelen** van de vennootschap, tegen de uitgifteprijs van zeshonderdnegentig euro achttien cent (€ 690,18) aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.†

Voorname besloten vennootschap OCA Consulting, wordt alhier vertegenwoordigd door mevrouw VANHERLE Eva, notarisbediende op het kantoor van notarissen Bosmans & Distelmans, die woonst kiest op het kantoor van ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht de dato 25 december 2022. De onderhandse volmacht wordt aan deze akte gehecht.

Vijfde beslissing – Kapitaalverhoging door een inbreng in geld

De voorzitter verwijst naar de hierboven vermelde verslagen.

De voorzitter leest het luik van het verslag van het bestuursorgaan voor dat handelt over de kapitaalverhogingen door inbrengen in natura tegen uitgifte van nieuwe aandelen en het luik van voormelde verslagen dat handelt over de kapitaalverhogingen door inbreng in geld tegen uitgifte van nieuwe aandelen en het luik van voormelde verslagen dat handelt over de opheffing van het voorkeurrecht bij de verschillende uitgiften van nieuwe aandelen en inschrijvingsrechten.

De conclusies hieromtrent worden hierna letterlijk weergegeven:

“Zoals hierboven aangegeven zijn de Transacties, en in het bijzonder de Kapitaalverhoging, essentieel voor de Vennootschap, aangezien de Vennootschap momenteel niet over de nodige financiële middelen beschikt om (i) de haar door de Investeerders toegekende leningen terug te betalen en (ii) haar bedrijfsactiviteiten op langere termijn verder te zetten en te ontwikkelen conform haar bedrijfsplannen (businessplan). De Transacties, en in het bijzonder de Kapitaalverhoging, zullen de Vennootschap toelaten om de converteerbare leningen, zoals toegestaan door de Investeerders, om te zetten in kapitaal, zodat deze leningen niet langer moeten worden terugbetaald wat de schuldgraad van de vennootschap verlaagt en de Vennootschap meer financiële ademruimte zal geven, en waardoor de kapitaalstructuur van de Vennootschap wordt verstevigd.

De voorgestelde Transacties zullen de Vennootschap de kans geven om haar activiteiten verder te ontwikkelen met bijkomende financiële middelen en een meer solide kapitaalstructuur.

De Raad van Bestuur is van mening dat de Kapitaalverhoging in het belang is van de Vennootschap omdat, indien voltooid, de voorgenomen Transacties de eigen vermogenspositie en het werkkapitaal van de Vennootschap verder zullen verbeteren. In het algemeen zal de beoogde Kapitaalverhoging de Vennootschap toelaten haar kapitaalstructuur te verstevigen, waardoor een groter deel van haar financieringsbehoefte met eigen vermogen kan worden opgevangen. Ook zal de beoogde Kapitaalverhoging de Vennootschap toelaten om zich op een snelle en (kosten)efficiënte manier bijkomende fondsen te verschaffen die de verdere ontwikkeling en groei van de activiteiten van de Vennootschap zullen ondersteunen.

De beoogde Kapitaalverhoging door de Investeerders, die allen een zeer goede reputatie hebben, zal de Vennootschap bovendien in staat stellen om haar imago op de markt en bij andere investeerders verder te versterken, zowel op nationaal als op internationaal niveau, wat in het belang is van de verdere ontwikkeling van de activiteiten van de Vennootschap en eventuele toekomstige kapitaalmarkttransacties.

De Raad van Bestuur neemt zich voor om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap op te heffen ten voordele van de Investeerders. De opheffing van het voorkeurrecht ten voordele van de Investeerders zal de Vennootschap toelaten om via een versneld proces, zonder hoog transactierisico, op korte termijn een aanzienlijk bedrag aan middelen op te halen om haar eigen vermogen en werkkapitaal verder te versterken en om haar activiteiten te financieren. Deze activiteiten vereisen verdere investeringen en financiering en, indien succesvol, zou de Vennootschap de netto-opbrengst van de beoogde Kapitaalverhoging voor deze activiteiten kunnen gebruiken. De nood voor de Vennootschap aan bijkomende financiële middelen op korte termijn, maakt het niet mogelijk het verstrijken van de termijnen af te wachten die in acht moeten worden genomen bij een kapitaalverhoging met voorkeurrecht. Bovendien maakt dit het mogelijk om verder samen te werken met kwalitatieve, gereputeerde en professionele Investeerders.

De Raad van Bestuur acht de voorgestelde Transacties, inclusief de opheffing van het voorkeurrecht, dan ook in het belang van de Vennootschap en dusdanig gerechtvaardigd.

(...) Uit de hogervermelde redenen blijkt dat de voorgenomen Transacties in het belang zijn van de Vennootschap en gerechtvaardigd zijn, en daarom stelt de Raad van Bestuur aan de Buitengewone Algemene Vergadering voor om voor de goedkeuring van de Transacties te stemmen.”

De voorzitter leest het luik van het verslag van de bedrijfsrevisor voor dat handelt over de

kapitaalverhogingen door inbreng in geld tegen uitgifte van nieuwe aandelen en het luik van voormelde verslagen dat handelt over de opheffing van het voorkeurrecht bij de verschillende uitgiften van nieuwe aandelen en inschrijvingsrechten.

De conclusies hieromtrent worden hierna letterlijk weergegeven:

• 14.1. Verslag van de bedrijfsrevisor in het kader van het artikel 7:197 bij verhoging van het kapitaal door middel van inbreng in natura binnen kapitaal voor wat de inbreng in natura betreft en 7:179 voor wat de uitgifte van aandelen in het kader van voormelde inbrengen betreft van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Inbreng in natura)

Overeenkomstig artikel 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van IVEX NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 23 december 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen."

Inzake de Inbreng in Natura

Overeenkomstig artikel 7:197 § 1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 29 december 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Wij kunnen immers besluiten dat:

- Inzake de inbreng in natura door omzetting van de leningen onder de CLA de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode(s) leiden tot waarden van de inbreng(en) van **EUR 1.188.086,85** die te minste overeenkomen met de uitgifte van 2.865 nieuwe aandelen Klasse B zonder nominale waarde, tegen een uitgifteprijs van EUR 414,69 per aandeel, tenminste gelijk aan de fractiewaarde van een bestaand aandeel van 10,00 EUR, verhoogd met een uitgiftepremie van EUR 404,69 per aandeel of een totale uitgiftepremie van EUR 1.159.436,85.

- Inzake de inbreng in natura door omzetting van de OCA leningen de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode(s) leiden tot waarden van de inbreng(en) van **EUR 49.692,96** die te minste overeenkomen met de uitgifte van 72 nieuwe aandelen Klasse B zonder nominale waarde, tegen een uitgifteprijs van EUR 690,18 per aandeel, tenminste gelijk aan de fractiewaarde van een bestaand aandeel van 10,00 EUR, verhoogd met een uitgiftepremie van EUR 680,18 per aandeel of een totale uitgiftepremie van EUR 48.972,96

Ingevolge de Inbreng in Natura zal het kapitaal van de Vennootschap dus verhoogd ten belope van een bedrag van EUR 29.370 (negentwintig duizend driehonderdzeventig euro) om het te brengen van EUR 61.500 (éénenzestigduizend vijfhonderd euro) op EUR 90.870 (negentigduizend achthonderdzeventig euro), waarbij als vergoeding 2.937 nieuwe aandelen Klasse B zonder nominale waarde, tegen een uitgifteprijs, tenminste gelijk aan de fractiewaarde van 10 EUR van een bestaand aandeel, verhoogd met een totale uitgiftepremie van EUR 1.237.779,81.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 2.937 nieuwe aandelen Klasse B op naam met dezelfde rechten met een fractiewaarde van EUR 10,00 per aandeel,

Er worden buiten de gespecificeerde aandelen geen andere vergoedingen of bijzondere voordelen als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Inzake de uitgifte van nieuwe aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens -overeenkomstig artikel 7:179 § 1 WVV - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 §1 en 7:197 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding

die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura (artikel 7:197 § 1 WVV)

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- de uitgifte van aandelen (artikel 7:179 § 1 WVV)

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura (artikel 7:197 § 1 WVV)

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden van de inbreng(en) waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen (artikel 7:179 § 1 WVV)

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

14.2 Beoordelingsverslag betreffende de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan in het kader van artikel 7:155 bij uitgifte van nieuwe soorten aandelen, van artikel 7:191 en 7:193 voor wat de opheffing van het voorkeurrecht betreft en 7:180 voor wat de uitgifte van inschrijvingsrechten betreft van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Conform artikel 7:155, 7:180 en 7:191, 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag uit gericht aan de algemene vergadering

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens het ontwerp van Norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen, de uitgifte van inschrijvingsrechten, de beperking of ontheffing van het voorkeurrecht.

Conclusie

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

De gebruikte veronderstellingen, die aan de toekomstgerichte financiële informatie ten grondslag liggen, zullen naar alle waarschijnlijkheid verschillen van de realiteit (...)

Inzake de beperking of ontheffing van het voorkeurrecht

Op basis van onze werkzaamheden, beschreven in het verslag overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:191 juncto 7:193 WVV, kunnen wij besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens, zoals opgenomen in het Bijzonder Verslag van 29 december 2022, opgesteld in overeenstemming met artikel 7:179 en artikel 7:191 juncto 7:193 WVV in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders voor te lichten.

Op basis van onze beoordeling van de rechtvaardiging van de uitgifteprijs zijn wij van mening dat de uitgifteprijs in de huidige omstandigheden niet onredelijk is.

Basis voor de conclusie

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").

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de norm d.d. XX inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen). In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het 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 de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

- de opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 7:155, 7:180 en 7:191, 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag,
- voor de verantwoording van de uitgifteprijs en
- voor de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:155 / 7:180 / 7:191 / 7:193 WVV, op basis van onze beoordeling.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het 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 een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. 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. Onze beoordeling van de toekomstgerichte financiële gegevens leidt tot een negatief geformuleerde conclusie met betrekking tot de vraag of de veronderstellingen een redelijke basis vormen voor de toekomstgerichte financiële informatie. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking welke toekomstgerichte financiële gegevens omvatten.

Aangezien de toekomstgerichte financiële gegevens en de veronderstellingen waarop deze zijn gebaseerd betrekking hebben op de toekomst en daarom beïnvloed kunnen worden door onvoorziene gebeurtenissen, brengen wij geen oordeel tot uitdrukking over de vraag of de gerapporteerde eigenlijke resultaten zullen overeenkomen met die opgenomen in de toekomstige financiële informatie en de verschillen kunnen van materieel belang zijn.

Zelfs als de voorziene gebeurtenissen zich conform de vooropgestelde hypothesen voordoen, zullen de werkelijke uitkomsten naar alle waarschijnlijkheid afwijken van de prognose / projectie, aangezien de veronderstelde gebeurtenissen zich veelal niet zullen voordoen zoals verwacht en afhankelijk zijn van de realisatie van de projectie. De afwijking daarvan kan van materieel belang zijn.

De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion"). (...)

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:155, 7:179 §1, 7:180, 7:191, 7:193 en 7:197 §1 WVV in het kader van een inbreng in natura, de uitgifte van nieuwe aandelen, de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen, de uitgifte van inschrijvingsrechten, de beperking of ontheffing van het voorkeurrecht voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor

andere doeleinden worden gebruikt"

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijftienduizend zeshonderd euro (€ 15.600,00). Het resterende bedrag van de inbreng ten belope van een miljoen eenenzestigduizend tachtig euro tachtig cent (€ 1.061.080,80) zal worden geboekt als uitgiftepremie. De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van duizend vijfhonderdzes (1.560) Klasse B-aandelen, tegen een uitgifteprijs van zeshonderdnegentig euro achttien cent (€ 690,18) per aandeel; deze Klasse B-aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, voor zover nodig verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaal aandelen, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vervolgens hebben de hierna genoemde inbrengers verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op deze Klasse B-aandelen van de vennootschap, tegen de uitgifteprijs van zeshonderdnegentig euro achttien cent (€ 690,18) per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, als volgt:

- PMV, voornoemd: **326 Klasse B-aandelen, hetzij voor een bedrag van € 224 998,68;**
 - Noshag, voornoemd: **326 Klasse B-aandelen, hetzij voor een bedrag van € 224 998,68;**
 - SPDG, voornoemd: **145 Klasse B-aandelen, hetzij voor een bedrag van € 100 076,10;**
 - Factory, voornoemd: **217 Klasse B-aandelen, hetzij voor een bedrag van € 149 769,06;**
 - DEDICATED VC III SCS, een vennootschap naar Luxemburgs recht (société en commandité spéciale), met zetel te L-1660 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), 30 Grand-Rue, ingeschreven in het Luxemburgse ondernemingsregister met nummer B252550: **546 Klasse B-aandelen, hetzij voor een bedrag van € 376 838,28.**
- De vennootschap "DEDICATED VC III SCS worden alhier vertegenwoordigd door mevrouw VANHERLE Eva, notarisbediende op het kantoor van notarissen Bosmans & Distelmans, die woonst kiest op het kantoor van ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht de dato 25 december 2022. De onderhandse volmacht wordt aan deze akte gehecht.
- De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%). Het kapitaal wordt daardoor verhoogd met vijftienduizend zeshonderd euro (€ 15.600,00) en het resterende bedrag van de inbreng ten belope van een miljoen eenenzestigduizend tachtig euro tachtig cent (€ 1.061.080,80) zal worden geboekt als uitgiftepremie. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE96 7370 6644 1205. op naam van de vennootschap bij KBC bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 3 januari 2023, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Zesde beslissing – Vaststelling van verwezenlijkte kapitaalverhogingen

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhogingen van VIERENVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERDZEVENTIG EURO (€ 44.970,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op HONDERDENZESDUIZEND VIERHONDERDZEVENTIG EURO (€ 106.470,00), vertegenwoordigd door:

- 6.150 Klasse Aaandelen;
- 4.497 Klasse Baandelen.

Zevende beslissing – Uitgifte van Klasse B inschrijvingsrechten

1. De voorzitter verwijst naar de hierboven vermelde verslagen.

De voorzitter leest het luik van voormelde verslagen voor dat handelt over de uitgifte van inschrijvingsrechten en het luik van voormelde verslagen dat handelt over de opheffing van het voorkeurrecht bij de verschillende uitgiften van nieuwe aandelen en inschrijvingsrechten.

De conclusies hieromtrent worden hierna letterlijk weergegeven:

"Zoals hierboven aangegeven zijn de Transacties, en in het bijzonder de Kapitaalverhoging, essentieel voor de Vennootschap, aangezien de Vennootschap momenteel niet over de nodige financiële middelen beschikt om (i) de haar door de Investeerders toegekende leningen terug te betalen en (ii) haar bedrijfsactiviteiten op langere termijn verder te zetten en te ontwikkelen conform haar bedrijfsplannen (businessplan). De Transacties, en in het bijzonder de Kapitaalverhoging, zullen de Vennootschap toelaten om de converteerbare leningen, zoals toegestaan door de Investeerders, om te zetten in kapitaal, zodat deze leningen niet langer moeten worden terugbetaald wat de schuldgraad van de vennootschap verlaagt en de Vennootschap meer financiële ademruimte zal geven, en waardoor de kapitaalstructuur van de Vennootschap wordt verstevigd.

De voorgestelde Transacties zullen de Vennootschap de kans geven om haar activiteiten verder te

ontwikkelen met bijkomende financiële middelen en een meer solide kapitaalstructuur.

De Raad van Bestuur is van mening dat de Kapitaalverhoging in het belang is van de Vennootschap omdat, indien voltooid, de voorgenomen Transacties de eigen vermogenspositie en het werkkapitaal van de Vennootschap verder zullen verbeteren. In het algemeen zal de beoogde Kapitaalverhoging de Vennootschap toelaten haar kapitaalstructuur te verstevigen, waardoor een groter deel van haar financieringsbehoefte met eigen vermogen kan worden opgevangen. Ook zal de beoogde Kapitaalverhoging de Vennootschap toelaten om zich op een snelle en (kosten)efficiënte manier bijkomende fondsen te verschaffen die de verdere ontwikkeling en groei van de activiteiten van de Vennootschap zullen ondersteunen.

De beoogde Kapitaalverhoging door de Investeerders, die allen een zeer goede reputatie hebben, zal de Vennootschap bovendien in staat stellen om haar imago op de markt en bij andere investeerders verder te versterken, zowel op nationaal als op internationaal niveau, wat in het belang is van de verdere ontwikkeling van de activiteiten van de Vennootschap en eventuele toekomstige kapitaalmarkttransacties.

De Raad van Bestuur neemt zich voor om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap op te heffen ten voordele van de Investeerders. De opheffing van het voorkeurrecht ten voordele van de Investeerders zal de Vennootschap toelaten om via een versneld proces, zonder hoog transactierisico, op korte termijn een aanzienlijk bedrag aan middelen op te halen om haar eigen vermogen en werkkapitaal verder te versterken en om haar activiteiten te financieren. Deze activiteiten vereisen verdere investeringen en financiering en, indien succesvol, zou de Vennootschap de netto-opbrengst van de beoogde Kapitaalverhoging voor deze activiteiten kunnen gebruiken. De nood voor de Vennootschap aan bijkomende financiële middelen op korte termijn, maakt het niet mogelijk het verstrijken van de termijnen af te wachten die in acht moeten worden genomen bij een kapitaalverhoging met voorkeurrecht. Bovendien maakt dit het mogelijk om verder samen te werken met kwalitatieve, gereputeerde en professionele Investeerders.

De Raad van Bestuur acht de voorgestelde Transacties, inclusief de opheffing van het voorkeurrecht, dan ook in het belang van de Vennootschap en dusdanig gerechtvaardigd.

(...) Uit de hogervermelde redenen blijkt dat de voorgenomen Transacties in het belang zijn van de Vennootschap en gerechtvaardigd zijn, en daarom stelt de Raad van Bestuur aan de Buitengewone Algemene Vergadering voor om voor de goedkeuring van de Transacties te stemmen."

Overeenkomstig dit verslag beslist de vergadering tot uitgifte van 60 Klasse B anti-verwatering inschrijvingsrechten, waarbij elke voornoemde investeerder, **met uitzondering van de heer JACOBS Marc**, 10 Klasse B anti-verwatering inschrijvingsrechten zal verkrijgen als tegenprestatie voor de verplichtingen die zij op zich nemen, als volgt:

- PMV, voornoemd: 10 inschrijvingsrechten klasse B;
- Noshag, voornoemd: 10 inschrijvingsrechten klasse B;
- SPDG, voornoemd: 10 inschrijvingsrechten klasse B;
- Faktory, voornoemd: 10 inschrijvingsrechten klasse B;
- Dedicated, voornoemd: 10 inschrijvingsrechten klasse B;
- OCA, voornoemd: 10 inschrijvingsrechten klasse B.

De vergadering beslist het wettelijk voorkeurrecht met betrekking tot de uitgifte van voormelde inschrijvingsrechten op te heffen ten voordele van voornoemde investeerders.

3. De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van 60 Klasse B anti-verwatering inschrijvingsrechten waarbij elke voornoemde investeerder, met uitzondering van de heer JACOBS Marc, 10 Klasse B anti-verwatering inschrijvingsrechten zal verkrijgen als tegenprestatie voor de verplichtingen die zij op zich nemen.

4. De vergadering beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke uitoefening van de inschrijvingsrechten, met een bedrag ten hoogste gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal B-aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de inschrijvingsrechten, met de uitoefenprijs overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van de inschrijvingsrechten, zoals bepaald in bijlage D bij de SSA. De vergadering beslist bedoelde kapitaalverhoging te verwezenlijken en vast te stellen naarmate de uitoefening van de inschrijvingsrechten en het creëren van Klasse B-aandelen, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de inschrijvingsrechten waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. Deze Klasse B-aandelen zullen dezen in de winsten vanaf hun creatie.

5. De vergadering beslist om het mandaat aan de raad van bestuur om de inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader van de SSA toe te kennen aan de begunstigden, hetzij de voornoemde investeerders.

1. vergadering beslist volmacht te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk optredend, doch met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot vaststelling van de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen en de

uitgifte van de B-aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandelenregister te verrichten van de nieuw uitgegeven B-aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhogingen hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden.

Achtste beslissing – Punctuele statutenwijzigingen

1. De algemene vergadering besluit **artikel 5** van de statuten te wijzigen als volgt:

“Artikel 5: kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt HONDERDENZESDUIZEND VIERHONDERDZEVENTIG EURO (€ 106.470,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 6.150 aandelen van Klasse A en 4.497 aandelen van Klasse B. De Klasse A-aandelen zijn op naam met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 6.150, met een fractiewaarde van 1/6.150ste van het kapitaal, volstort ten belope van 100%.

De Klasse B-aandelen zijn op naam met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 6.151 tot 10.647, met een fractiewaarde van 1/4.497ste van het kapitaal, volstort ten belope van 100%.

Iedere persoon die eigenaar is van één of meer aandelen behorende tot Klasse A, wordt hierna een “A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer aandelen behorende tot Klasse B, wordt hierna een “B-aandeelhouder” genoemd.

De rechten en plichten verbonden aan de aandelen van beide Klassen zijn gelijk, behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in onderhavige statuten of de aandeelhoudersovereenkomst.”

2. De algemene vergadering besluit **artikel 14** van de statuten te wijzigen als volgt:

“Artikel 14. Overdracht en overgang van aandelen

1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen, evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing, behoudens andersluidende unanieme overeenkomst tussen alle aandeelhouders.

2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, alsook het percentage dat zij vertegenwoordigen van het totaal aantal aandelen van de kandidaat-overdrager (zowel in totaal als binnen de betrokken soort van aandelen), de aangeboden prijs of andere vergoeding (en de waardering hiervan), de voorgenomen datum van de overname, de andere modaliteiten en voorwaarden van de voorgestelde overdracht en een uiteenzetting (i) omtrent de vraag of de voorgenomen overdracht een gebeurtenis is die het Tag Along Recht in werking stelt overeenkomstig de Aandeelhoudersovereenkomst (ii) van de prijs of andere vergoeding die door de kandidaat-overnemer is betaald voor effecten die hij tijdens de laatste twaalf (12) maanden zou hebben verworven en (iii) met de verklaring dat de kandidaat-overnemer de relevante verplichtingen zoals uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst erkent en aanvaardt. .

De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de tien (10) werkdagen na de ontvangst ervan.

De aandeelhouders met aandelen van dezelfde soort kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen twintig (20) werkdagen van de betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders met aandelen van dezelfde soort oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun relatief aandelenbezit (berekend binnen dezelfde soort van aandelen en zonder de aandelen van de kandidaat-overdrager in aanmerking te nemen voor deze berekening) van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders met aandelen van dezelfde soort die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders van die soort, opnieuw in verhouding van hun aandeel

in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

Indien de aandeelhouders met aandelen van dezelfde soort hun voorkooprecht voor minder dan 100% van de aangeboden aandelen hebben uitgeoefend, zullen de aandeelhouders met aandelen van een andere soort een voorkooprecht hebben pro rata hun aandelenbezit. Zij kunnen hun voorkooprecht uitoefenen binnen twintig (20) werkdagen van de betekening van de aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

Het aandeel van de aandeelhouders met aandelen van een andere soort die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders van die soort, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

De raad van bestuur betekent binnen de tien (10) werkdagen na ontvangst van de kennisgeving waarmee het voorkooprecht binnen dezelfde soort wordt uitgeoefend, aan alle aandeelhouders een kennisgeving als volgt:

- Indien de aandeelhouders met aandelen van dezelfde soort hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor 100% of meer van de aangeboden aandelen, zullen de aandelen worden toegekend aan deze aandeelhouders met aandelen van dezelfde soort pro rata hun aandelenbezit in vergelijking met de andere aandeelhouders van dezelfde soort. Daarna zullen de overblijvende aangeboden aandelen worden aangeboden aan de aandeelhouders met aandelen van dezelfde soort die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een groter deel dan hun pro rata aandelenbezit.

- Indien de aandeelhouders met aandelen van dezelfde soort hun voorkooprecht niet hebben uitgeoefend voor minstens 100% van de aangeboden aandelen, maar de aandeelhouders met aandelen van een andere soort hebben aangeboden de aangeboden aandelen te kopen, hetgeen resulteert in een uitoefening van het voorkooprecht voor minstens 100%, zullen de aandelen vooreerst worden verdeeld tussen de aandeelhouders met aandelen van dezelfde soort die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, pro rata hun aandelenbezit vergelijken met de aandeelhouders binnen dezelfde soort. Daarna zullen de overblijvende aangeboden aandelen worden aangeboden aan de aandeelhouders met aandelen van dezelfde soort die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een groter deel dan hun pro rata aandelenbezit. Daarna zullen de overblijvende aangeboden aandelen worden verdeeld onder de aandeelhouders met aandelen van een andere soort pro rata hun aandelenbezit.

- Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend met betrekking tot alle aangeboden aandelen, zullen alle voorkooprechten die werden uitgeoefend worden geannuleerd en zullen geen van de aandeelhouders aanspraak kunnen maken op de aangeboden aandelen en zullen de aandelen vrij overdraagbaar zijn overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de vier (4) maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening."

3. De algemene vergadering besluit **artikel 15** van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 15. Samenstelling van de raad van bestuur

1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet of de aandeelhoudersovereenkomst is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf (5) bestuurders en drie (3) waarnemers, die als volgt worden benoemd door de aandeelhoudersvergadering van de vennootschap:

- twee (2) bestuurders worden benoemd op voorstel van de klasse A aandeelhouders (de "klasse A bestuurders"), waarvan één nietuitvoerend, en

- twee (2) Bestuurders worden benoemd op voorstel van de Klasse B Aandeelhouders (de "Klasse B Bestuurder"); en

- één (1) onafhankelijke Bestuurder zal worden benoemd op voorstel van de meerderheid van de Klasse A Aandeelhouders en de meerderheid van de Klasse B Aandeelhouders (de "Onafhankelijke Bestuurder").

Naast de Bestuurders kunnen de Klasse B Aandeelhouders ook drie (3) kandidaten voordragen voor

benoeming als waarnemers in de Raad van Bestuur (de "Waarnemers").

De Waarnemers zullen de rechten toegekend krijgen overeenkomstig de Aandeelhoudersovereenkomst.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.

2. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

3. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, kan een nieuwe bestuurder worden gecoöpteerd, rekening houdende met de voordrachtrechten van de verschillende soorten van aandeelhouders.

4. De algemene vergadering besluit **artikel 17** van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 17. Bijeenroeping van de raad van bestuur

1. De raad van bestuur kan worden bijeengeroepen door elke bestuurder, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

2. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste zeven (7) werkdagen vóór de vergadering, door een schrijven aan elke bestuurder er waarnemer, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering en worden de oproepingen ten laatste twee (2) dagen voor de vergadering gedaan. Alle oproepingen kunnen geldig per e-mail worden verzonden en moeten een gedetailleerde agenda van de vergadering bevatten, alsook alle relevante documenten in verband met de aangelegenheden waarover de raad van bestuur zal beraadslagen en beslissen. De agenda van de vergadering wordt vastgesteld door de bestuurder die de vergadering bijeenroept, met dien verstande dat elke bestuurder kan voorstellen om punten aan de agenda toe te voegen ten minste twee (2) werkdagen vóór de vergadering (of ten minste één (1) werkdag vóór de vergadering indien deze minder dan zeven (7) werkdagen vóór de vergadering werd bijeengeroepen wegens hoogdringendheid).

3. De vergadering wordt gehouden op de plaats in België aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap. De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden gehouden met behulp van alle telecomunicatiemiddelen die een gezamenlijke discussie mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferenties. Kopieën van de notulen van elke vergadering van de raad van bestuur worden aan elke bestuurder en aan de waarnemers op hun verzoek verstrekt."

5. De algemene vergadering besluit **artikel 18** van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 18. Besluitvorming van de raad van bestuur

1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens één (1) Klasse A Bestuurder en één (1) Klasse B Bestuurder behoudens andersluidende bepaling opgenomen in onderhavige statuten, de wet of de Aandeelhoudersovereenkomst.

2. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

3. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

4. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

5. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

6. Tenzij in de Aandeelhoudersovereenkomst of de wet anders is bepaald, wordt elk besluit van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, in geval van een of meer onthoudingen, bij meerderheid van de stemmen van de overige bestuurders. De bestuurder die tot voorzitter van de Raad van Bestuur is benoemd, heeft geen doorslaggevende stem bij staking van stemmen.

Bepaalde bestuursbeslissingen, zoals voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst en opgesomd hieronder, vereisen de goedkeuring van de gewone meerderheid van de Bestuurders, waaronder de goedkeuring van ten minste één (1) Klasse A Bestuurder en één (1) Klasse B Bestuurder:

- het verlenen of herroepen van delegaties van bevoegdheden (met inbegrip van het dagelijks bestuur) door de raad van bestuur aan om het even welke persoon;
- het verwerven van of afstoten door de vennootschap (in één enkele transactie of in een reeks transacties) van een handelsfonds (of een wezenlijk deel van een handelsfonds) of van aandelen

van een vennootschap, of het fuseren met een andere vennootschap:

- het opvragen van onbetaalde gedeelten van de inschrijvingsprijs betaald voor uitgegeven aandelen;
 - alle aangelegenheden op het niveau van de vennootschap waarover moet worden beslist in het kader van of leidend tot een Liquidation Event, Trade Sale, IPO (zoals deze begrippen gedefinieerd zijn in de Aandeelhoudersovereenkomst) of een andere M&A-transactie, met inbegrip van bijkomende investerings- en/of financieringsrondes;
 - alle beslissingen die door de Raad van Bestuur moeten worden genomen overeenkomstig de artikelen 3.2.1(1)(B), 3.2.2(1)(B), 4.4.2, 13.3.1 en 13.2.3(v) van de Aandeelhoudersovereenkomst;
 - belangrijke beslissingen met betrekking tot het verloop (met inbegrip van minnelijke schikking) van juridische procedures waarbij de vennootschap partij is;
 - het aanvragen van het faillissement van de vennootschap of opschorting van betaling krachtens het toepasselijke recht, met inbegrip van de benoeming van een vereffenaar of soortgelijke functionaris;
 - transacties met bestuurders, aandeelhouders en anderen die betrokken zijn bij aan de vennootschap gelieerde operaties wanneer deze niet als marktconform worden beschouwd, met inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake belangenconflicten;
 - goedkeuring en wijziging van de jaarlijkse begroting en businessplannen van de vennootschap;
 - verkoop of lease of bezwaring van het bedrijf, de activa of het onroerend goed van de Vennootschap;
 - materiële wijziging van de aard of het voorwerp van de vennootschap;
 - het verlenen van garanties of zekerheidsrechten van meer dan 50.000 euro;
 - de aanwerving, het ontslag en de wijziging van de vergoeding van het management voor een vergoeding die 75.000 euro te boven gaat (exclusief variabele vergoeding); en
- transacties die leiden tot het aangaan van verplichtingen en/of het vervreemden van activa van meer dan 50.000 euro buiten de normale bedrijfsvoering."

6. De algemene vergadering besluit artikel 22 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 22. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan 1 Klasse A-bestuurder en 1 Klasse B-bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."

7. De algemene vergadering besluit **artikel 29** van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 29. Quorum en beraadslaging

1. Tenzij de wet of de Aandeelhoudersovereenkomst strengere quorumvereisten voorschrijven, is de aandeelhoudersvergadering geldig samengesteld op voorwaarde dat ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en altijd op voorwaarde dat ten minste vijftig procent (50%) van de Klasse A-aandelen en ten minste vijftig procent (50%) van de Klasse B-aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt, wordt binnen vijftien (15) werkdagen na de eerste vergadering, wordt een tweede aandeelhoudersvergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen, die geldig over de agendapunten kan beslissen op voorwaarde dat ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de aandelen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap."

8. De algemene vergadering besluit **artikel 33** van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 33. Stemrecht

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

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten en behoudens de gevallen voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten genomen bij meerderheid van uitgebrachte stemmen."

8. De algemene vergadering besluit **artikel 40** van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 40. Wijze van vereffening"

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en mits inachtneming van de toepasselijke bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst hieromtrent.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen."

Negende beslissing – Toepassing van de alarmbelprocedure voorzien in artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing over de goedkeuring van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met het oog op de continuïteit van de Vennootschap

In het bijzonder verslag dat werd voorbereid door de raad van bestuur in toepassing van de alarmbelprocedure voorzien in artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de raad van bestuur aan de algemene vergadering niet de ontbinding doch de continuïteit van de vennootschap voor. Dit bijzonder verslag van de raad van bestuur en de daarin voorgestelde maatregelen om de continuïteit van de Vennootschap te vrijwaren worden goedgekeurd.

Deze verslagen zullen hierbij aangehecht blijven met het oog op de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Tiende beslissing – Ontslagen en benoemingen van bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, met onmiddellijke ingang ontslag te geven uit hun functie:

- de heer DE CLERCQ Quentin, voornoemd;
- de heer CRUZ TORRES Mario, voornoemd;
- de heer HOLVOET Tom, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Worden met onmiddellijke ingang benoemd tot leden van de raad van bestuur voor een duur van zes (6) jaar:

Klasse-A bestuurders:

- de heer CRUZ TORRES Mario, voornoemd, die aanvaardt.
- de heer MOHOUT Omar, wonende te 2800 Mechelen, Stuivenbergbaan 154, die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Klasse-B bestuurders:

- PMV NV (met zetel te Oude Graanmarkt 63 – 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0455.777.660), vast vertegenwoordigd door de heer RAES Michaël, wonende te 3191 Boortmeerbeek, Blokstraat 7, op voorstel van Klasse-B aandeelhouder (PMV), die aanvaardt.
- Jalofin BV (met zetel te R. Général-Charles-Collins 68 – 4000 Luik), vast vertegenwoordigd door de heer BIET Nicolas, wonende te 4000 Luik, R. Général-Charles-Collins 68, op voorstel van Klasse-B aandeelhouders (Faktoory, Noshag, SPDG en Dedicated), die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Onafhankelijk bestuurder:

- de heer LEURIDAN Jan, wonende te 3052 Oud-Heverlee, Hertogenveld 4, hier die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Waarnemers:

- Noshag Partners BV, met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, Rue Lambert-Lombard 3, RPR Luik en met ondernemingsnummer 0808.219.836, vast vertegenwoordigd door de heer LIQUET Dimitri, wonende te 4031 Luik, Rue de la Belle-Jardinière 397, op gezamenlijk voorstel van SPDG, Faktoory, Noshag en Dedicated die aanvaardt.
- de heer TABERY Olivier, wonende te 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue Léopold Wiener 107, op gezamenlijk voorstel van SPDG, Faktoory, Noshag en Dedicated die aanvaardt.
- de heer LUNDEN Jean-Nicolas, wonende te 1060 Sint-Gillis, Rue de L'Hotel des Monnaies 186, boîte 2, op gezamenlijk voorstel van SPDG, Faktoory, Noshag en Dedicated die aanvaardt. Zij hebben het recht om aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de raad van bestuur, doch zonder enig stemrecht.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Elfde beslissing – Coördinatie van de statuten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering verleent aan het kantoor van de geassocieerde notarissen Bosmans & Distelmans alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, overeenkomstig de hiervoor genomen besluiten.

Twaalfde beslissing – Machtiging aan bestuursorgaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Elien DISTELMANS

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten

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").