

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23307528



Neergelegd
20-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404854739

Naam

(voluit) : **Cumulex**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grensstraat 7
: 1831 Machelen

Onderwerp akte : DIVERSEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel (Nederlandstalig).

Uit twee akten verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 5 december 2022 en 19 januari 2023, blijkt het volgende:

1. GOEDKEURING TRANSACTIE

De Voorzitter lichtte toe dat op 3 maart 2022 de bijzondere algemene vergadering het principebesluit tot overname van het 65%-belang van Value8 in AA Circular heeft genomen op basis van de voor de maartvergadering op de website geplaatste circulaire. De overname door Cumulex van het 65%-belang van Value8 in AA Circular kon niet beslist worden door de raad van bestuur van Cumulex omdat alle bestuurders geconfronteerd waren en zich dus, krachtens artikel 7:96 WVV, hebben moeten onthouden. Bijgevolg heeft de algemene vergadering van aandeelhouders moeten beslissen over deze overname.

Vervolgens besliste de algemene vergadering tot de definitieve goedkeuring na het principebesluit om AA Circular BV over te nemen.

2. VERSLAGEN

De Raad van Bestuur verzocht de buitengewone algemene vergadering om kennis te nemen van de respectieve verslagen van de Raad van Bestuur en de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 WVV respectievelijk 7:191 juncto 7:193 WVV en keurde het verslag van de Raad van Bestuur, voor zoveel als nodig, goed.

3. UITGIFTE CONVERTEERBARE OBLIGATIE

Na voorafgaande kennisname van de verslagen, besliste de vergadering tot de uitgifte van een converteerbare obligatie op naam met een totale waarde van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), die onder de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in het verslag van de Raad van Bestuur recht geeft op inschrijving op nieuwe aandelen overeenkomstig de conversieprijs zoals beschreven in het verslag van de Raad van Bestuur.

Opheffing voorkeurrecht

De vergadering besliste uitdrukkelijk om het voorkeurrecht op te heffen ten voordele van de desbetreffende verslagen genoemde persoon, te weten de Meerderheidsaandeelhouder van de Vennootschap Value8 N.V.

Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

Onder de opschortende voorwaarde van de conversie van de converteerbare obligatie en evenredig daarmee, besliste de vergadering het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag gelijk aan de fractiewaarde van de op dat ogenblik bestaande aandelen vermenigvuldigd met het aantal uit te geven aandelen, waarbij het saldo boven fractiewaarde zal worden geboekt als uitgiftepremie, door uitgifte van nieuwe aandelen genietende dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de conversie. Hierbij werd verwezen naar het verslag van de Raad van Bestuur waarin de verlaging van de fractiewaarden van de bestaande aandelen na conversie werd toegelicht indien er sprake is van een conversieprijs die onder de huidige fractiewaarde van de aandelen ligt in welk geval er geen sprake is van een saldo

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

boven fractiewaarde dat kan worden geboekt als uitgiftepremie.

De vergadering besliste in dit verband dat nu reeds wordt bepaald dat de fractiewaarde van alle (oude en nieuwe) aandelen conventioneel dezelfde zijn en dat alle nieuwe aandelen één stem hebben net als de aldan reeds bestaande aandelen en dat alle (oude en nieuwe) aandelen een gelijk recht geven bij de verdeling van de winst of van het liquidatiesaldo.

Machtiging Raad van Bestuur

De vergadering besliste vooreerst om aan de Raad van Bestuur opdracht te geven om de uitgifte van voormelde converteerbare obligatie in te schrijven in het register van obligaties van de Vennootschap op naam van de intekenaarster en om aan deze laatste een certificaat van inschrijving in het register van obligaties af te geven.

De vergadering besliste vervolgens om aan de Raad van Bestuur een bijzondere machtiging te verlenen om de conversie van de hierboven vermelde converteerbare obligatielening en de conversieprijs en de evenredige verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en het aantal ter vertegenwoordiging van de verhoging uitgegeven nieuwe aandelen, bij authentieke akte te laten vaststellen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de statuten.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte de dato 5 december 2022
- afschrift akte de dato 19 januari 2023
- verslag raad van bestuur cfr. art. 7:180 WWV, 7:191 juncto WWV en 7:193 WWV
- verslag commissaris cfr. art. 7:180 WWV, 7:191 juncto WWV en 7:193 WWV