

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

23355049



Neergelegd
08-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0695512368

Naam

(voluit) : **Vaultspeed**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sluisstraat 79 bus 3.01
: 3000 Leuven

Onderwerp akte : DIVERSEN

Op heden, twee juni tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Vaultspeed**", waarvan de
zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Sluisstraat 79 bus 03.01, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING – BESLISSINGEN/RESOLUTIES

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING: Verhoging van het maximale aantal Soort A Aandelen dat het voorwerp kan
uitmaken van toekenningen van ESOP Inschrijvingsrechten onder het ESOP.**

Verhoging van het maximaal aantal Soort A Aandelen dat het voorwerp kan uitmaken van
toekenningen van ESOP Inschrijvingsrechten onder het ESOP. Uitgifte van 7.279 bijkomende ESOP
Inschrijvingsrechten onder het ESOP.

De vergadering beslist het maximaal aantal Soort A Aandelen dat het voorwerp kan uitmaken van
toekenningen van ESOP Inschrijvingsrechten onder het ESOP te verhogen om het te brengen van
negenendertigduizend negenhonderddertien (39.913) op zevenenveertigduizend
honderdtweënnegentig (47.192) maximaal uit te geven Soort A Aandelen.

De vergadering beslist bijgevolg zevenduizend tweehonderdnegenenzeventig (7.279) bijkomende
ESOP Inschrijvingsrechten uit te geven onder het ESOP, in overeenstemming met voormeld verslag
van de Raad van Bestuur opgesteld in toepassing van de artikelen 7:155 en 7:180 WVV.

(...)

Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de effectieve
inschrijving op de bijkomende ESOP Inschrijvingsrechten door de Deelnemers en onder de
opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de bijkomende ESOP

Inschrijvingsrechten door de Deelnemers - over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een
bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal Soort A Aandelen uitgegeven bij de
uitoefening van de bijkomende ESOP Inschrijvingsrechten met de fractiewaarde van de bestaande
aandelen op het ogenblik van de uitgifte of – indien de uitoefenprijs van de aandelen lager is dan de
voormelde fractiewaarde – met deze uitgifteprijs, met uitgifte van een aantal Soort A Aandelen
overeenkomstig het aantal ESOP Inschrijvingsrechten dat wordt uitgeoefend, waarbij het eventueel
verschil tussen het voormeld bedrag van de kapitaalverhoging en de totale uitoefenprijs van de
uitgeoefende ESOP Inschrijvingsrechten als uitgiftepremie zal worden geboekt op de onbeschikbare
reserverekening "Uitgiftepremies".

Indien op het ogenblik van de uitgifte van de nieuwe Soort A Aandelen de uitoefenprijs van de ESOP
Inschrijvingsrechten lager is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zal de fractiewaarde
van de nieuwe Soort A Aandelen en van de bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.

Machtiging.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent machtiging aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap, die gezamenlijk handelen en met recht van indeplaatsstelling, om bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde bijkomende ESOP Inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op Soort A Aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", en (iv) de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.

TWEDE BESLISSING: Toekenning van bevoegdheden aan twee (2) bestuurders.
(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zes volmachten, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:155 en 7:180 WVV).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Yorik DESMYTTERE

Notaris