

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

23368008



Neergelegd
05-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0803631340

Naam

(voluit) : **Citymesh Navigator**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Siemenslaan 13
: 8020 Oostkamp

Onderwerp akte : OPRICHTING

Op heden, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.
(...)

Voor mij, **Yorik DESMYTTERE**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

IS VERSCHENEN:

(...), handelend in hoedanigheid van volmachthouder ingevolge de machten verleend in de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Citymesh**", met zetel te 8020 Oostkamp, Siemenslaan 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0881.653.685 (de "**Gesplitste Vennootschap**"), bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van de Gesplitste Vennootschap, gehouden voor de ondergetekende notaris op heden voorafgaandelijk dezer.

Die mij, notaris, gevraagd heeft bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de naamloze vennootschap "**Citymesh Navigator**" (de "**Vennootschap**") ontstaan uit de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting van de Gesplitste Vennootschap, en die mij voorafgaandelijk het volgende heeft medegedeeld:

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

1/ De Vennootschap is opgericht ingevolge de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting waarbij de Gesplitste Vennootschap aan de Vennootschap een deel van haar vermogen, te weten de participatie die Citymesh op vandaag aanhoudt in de besloten vennootschap Citymesh Safety Drones, met zetel te Rue Sainte-Agathe, Laforêt 77, 5550 Vresse-sur-Semois, en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Luik, afdeling Dinant) onder het nummer 0644.634.482, alsook gerelateerde schulden (het "**Ten voordele van Citymesh Navigator Afgesplitste Vermogen**"), heeft overdragen zonder dat zij ophoudt te bestaan, in toepassing van artikel 12:8 *juncto* artikel 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waartoe is besloten door de buitengewone algemene vergadering van de Gesplitste Vennootschap, die krachtens uitdrukkelijke machtiging verleend door voormelde buitengewone algemene vergadering wordt vertegenwoordigd door de comparant.

2/ Het bestuursorgaan van de Gesplitste Vennootschap heeft op 15 mei 2023, een splitsingsvoorstel opgesteld in toepassing van artikel 12:8 *juncto* artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Brugge) op 16 mei 2023 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2: 8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 31 mei daarna, onder het nummer 23070109.

3/ De buitengewone algemene vergadering van de Gesplitste Vennootschap, gehouden voor de ondergetekende notaris op heden voorafgaandelijk dezer, heeft:

- (i) het splitsingsvoorstel goedgekeurd;
- (ii) de statuten vastgelegd van de Vennootschap, zoals deze hierna weergegeven worden;
- (iii) de uitvoeringsbesluiten getroffen met betrekking tot het bestuur en de werking van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Vennootschap, zoals ze hierna worden hernomen;

(iv) de overgang van het Afgesplitste Vermogen op de Vennootschap vastgesteld.

Aldus, verzoekt de comparant mij de overgang op de Vennootschap van het Ten voordele van Citymesh Navigator Afgesplitste Vermogen van de Gesplitste Vennootschap, zoals opgenomen in voormelde notulen, vast te stellen.

(...)

INBRENG IN NATURA - VERGOEDING

Als gevolg van de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting worden twee miljoen driehonderdtweënnegentigduizend zevenhonderddertig (2.392.730) nieuwe aandelen toegekend aan de aandeelhouders van de Gesplitste Vennootschap, evenredig aan hun participatie, als volgt:

(...)

VASTSTELLING STATUTEN

Bijgevolg verzoekt de comparant mij, notaris, vast te stellen dat ingevolge de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting het Ten voordele van Citymesh Navigator Afgesplitste Vermogen van de Gesplitste Vennootschap is overgegaan op de Vennootschap en deze werd opgericht.

Een uittreksel van de statuten van de Vennootschap werden vastgelegd als volgt :

"TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "Citymesh Navigator".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

Het verlenen van advies en het uitvoeren van consultancywerkzaamheden op het vlak van informatica in de breedste zin van het woord.

Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices, onder meer het uitvoeren van audits, analyse, design, development en testing, software-architectuur, en alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de verschillende activiteiten behorende de levenscyclus van een software systeem en/of product.

Het ontwikkelen, implementeren, commercialiseren en distribueren van software, al dan niet website gerelateerd.

Het geven van opleidingen in verband met informatica en software.

Alle werkzaamheden verband houdende met informatica en aanverwante activiteiten.

De klein- en groothandel in computers en standaardapparatuur.

Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant, daaronder eveneens begrepen het invoeren van gegevens en de volledige verwerking van de gegevens.

Het onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur.

Industriële vormgeving en alle afgeleide werkzaamheden die ermee verband houden.

Het organiseren van evenementen in de breedste zin van het woord en aanverwante activiteiten.

Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak.

Het verzorgen en uitvoeren van logistieke ondersteuning van openbare hulp- en veiligheidsdiensten in het kader van interventies.

Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.

Activiteiten verbonden aan activiteit de conceptie, installatie, onderhoud en/of herstelling van camerasystemen.

II. VOOR EIGEN REKENING

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Indien de uitoefening van bepaalde activiteiten onderworpen zou zijn aan bepaalde voorwaarden (zoals vergunningen, toelatingen, en dergelijke meer), zal de vennootschap dergelijke activiteiten slechts uitoefenen van zodra de relevante voorwaarden werden vervuld.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt vierenzestigduizend vijfhonderdvierentwintig euro éénentwintig cent (€ 64.524,21).

Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen driehonderdtweënnegentigduizend zevenhonderddertig (2.392.730) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie en maximaal acht bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Het bestuur zal worden benoemd door de algemene vergadering, waarbij:

- a) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten voorgedragen door Nuhma DC BV kandidaten (de "Nuhma Bestuurder");
- b) vier (4) bestuurders worden benoemd uit een lijst van ten minste vijf (5) kandidaten voorgedragen door Greenfox BV (de "Greenfox Bestuurders");
- c) twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de

Managers (de "**Management Bestuurders**"), waarbij de "**Managers**" de volgende aandeelhouders zijn: Mitch De Geest, Ghost Consulting BV, Peter-Jan Pertry, Wiscon BV, Freek Pauwels, Softplan BV, Robin Leblon, Leblon BV, Luc Vreys, VFM Consulting, Ward Van Ooteghem, Fixt Comm.V. en Slice BV; en

d) één (1) bestuurder een onafhankelijk bestuurder zal zijn (zoals gedefinieerd in artikel 7:87 § 1 WvV).

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Indien ten gevolge van een overlijden, ontslag of enige andere reden een mandaat vacant wordt, zal een bestuurder aangesteld om dit mandaat in te vullen:

a) tijdelijk worden benoemd door middel van coöptatie door de raad van bestuur op voorstel van de aandeelhouder(s) op wiens voordracht de ontslagnemende bestuurder was benoemd; of

b) worden benoemd door de algemene vergadering in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten die zijn voorgedragen door de aandeelhouder(s) die de bestuurder wiens mandaat vacant is geworden, hadden voorgedragen.

c) (...)

Artikel 10. **BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.**

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.**

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders, waarvan minstens één bestuurder een Greenfox Bestuurder is, samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om 10u30.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot

de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander schriftelijk communicatiemiddel en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

(...)

Artikel 21. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING.

Artikel 29. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 30. WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 31. INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 32. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

UITVOERINGSBESLUITEN

I. BESTUUR

De comparant stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering van de Gesplitste Vennootschap heeft beslist te benoemen in hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een hernieuwbare termijn van zes jaar:

- de heer **DE GEEST Mitch André Carlos**, wonende te 8370 Blankenberge, Zeebruggelaan 125;
- de heer **KELCHTERMANS Ludo Erik**, wonende te 3990 Peer, Kruisdijk 3;
- de heer **PAUWELS Freek Franz Marie-Louise**, wonende te Meetkerkestraat 29, 8377

Zuikerkerke;

- de naamloze vennootschap "**ID en D**", met zetel te 3512 Hasselt, Herkkantstraat 87 en met ondernemingsnummer 0444.955.430, vast vertegenwoordigd door de heer **BIJNENS Stijn Paul**, wonende te Herkkantstraat 87, 3512 Hasselt;
 - de besloten vennootschap "**Sofin**", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 704, bus 7.1 en met ondernemingsnummer 0507.724.427, vast vertegenwoordigd door de heer **KNAEPEN André Hubert**, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Abelenlaan 18;
 - de besloten vennootschap "**Esdaccon**", met zetel te 3920 Lommel, Karrestraat 13 en met ondernemingsnummer 0825.447.729, vast vertegenwoordigd door de heer **DAEMS Stephan Frank Andre**, wonende te 3920 Lommel, Karrestraat 13;
 - de besloten vennootschap "**Debuto**", met zetel te 3600 Genk, Berenbroekstraat 31 en met ondernemingsnummer 0736.809.525, vast vertegenwoordigd door de heer **VANHOVE Herbert Marie José**, wonende te 3600 Genk, Berenbroekstraat 31.
- Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bestuurders doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

II. ZETEL - BEGIN VAN DE VENNOOTSCHAP - AFSLUITING EERSTE BOEKJAAR - DATUM EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8020 Oostkamp, Siemenslaan 13.

De Vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank (zonder hierbij afbreuk te doen aan de retroactiviteit op boekhoudkundig en fiscaal vlak van de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting) en zal worden afgesloten op 31 december 2023.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2024.

III. VERSLAGEN

(...)

2. De bedrijfsrevisor hiertoe aangesteld, zijnde de besloten vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren", te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer OLIVIER Stefan, heeft op 29 juni 2023 een schriftelijk verslag opgesteld in toepassing van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de Vennootschap als gevolg van de Partiële Splitsing.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"4. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de oprichter van de naamloze vennootschap CityMesh Navigator NV

Overeenkomstig artikel 7:7 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichter van de naamloze vennootschap CityMesh navigator (hierna genoemd: de « Vennootschap ») onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 19 juni 2023.

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».

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichter ontvangen op datum van 14 juni 2023 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 waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de inbreng in natura leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de ontwerp notariële akte, ontvangen op datum van 26 juni 2023, worden vermeld, in voorkomend geval, met verhoogd met de andere elementen van het eigen vermogen van toepassing op huidige transactie.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 93.349,42, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap op datum van 31 december 2022 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar

verantwoording in de wet. Ten gevolge van huidige transactie zal het kapitaal geplaatst worden ten bedrage van € 64.524,21 en zal het verschil van € 28.825,21 toegerekend worden aan de andere elementen van het eigen vermogen, van toepassing op huidige transactie.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 2.392.730 zonder vermelding van nominale waarde die evenredig zullen worden verdeeld aan de aandeelhouders van de inbrenggenietende vennootschap.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:7 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»).

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 opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende de inbreng in natura

De oprichter 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 wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door [De oprichters]2 gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:7 van het WVV in het kader van de oprichting van de naamloze vennootschap CityMesh Navigator NV door middel van een inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 29 juni 2023

EY Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

(get.)

Stefan Olivier*

Partner

*Handelend in naam van een BV".

(...)

V. VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Nick Berckmans, te dien einde woonplaats kiezende te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 16, alsook aan meester Charlotte Reabel, meester Amber Claes, meester Gert Cauwenbergh en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor "KPMG Law", allen te dien einde woonplaats kiezende te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, allen afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de oprichters opgesteld in toepassing van artikel 7:7 van het WVV, het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:7 van het WVV, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Yorik DESMYTTERE

Notaris