

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

23412169



Neergelegd
18-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2023 - 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 : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Op heden, vijf oktober tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor mij, meester **Tim CARNEWAL**, notaris met standplaats 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

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

A. VERSLAGEN

EERSTE BESLISSING: Kennisname van verslagen.

(...)

- het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voorgestelde uitgifte van 33.000
bijkomende ESOP Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2021, opgesteld
overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Conclusies

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor *de dato* 5 oktober 2023, opgesteld door de
besloten vennootschap "BDO Bedrijfsrevisoren", te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92,
vertegenwoordigd door de heer Kevin Defauw, bedrijfsrevisor, in toepassing van de artikelen 7:179,
§1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
luiden letterlijk als volgt:

*"Overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de
buitengewone algemene vergadering van vennootschap Vaultspeed NV (hierna "de Vennootschap")
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 28 september 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 de uitgifte van
aandelen".*

Inzake de inbreng in natura

*Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de het bestuursorgaan onderzocht
en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:*

- *de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;*
- *de toegepaste waardering;*

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").

– de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze 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, vermeerderd met de uitgiftepremie.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 76.604 Soort C Aandelen van de Vennootschap met een uitgifteprijs per Soort C Aandeel van 51,37 EUR (inclusief uitgiftepremie) betreffende de inbreng in natura van de schuldvorderingen onder de CLA Lening en een uitgifteprijs per Soort C Aandeel van 68,49 EUR (inclusief uitgiftepremie) betreffende de inbreng in natura van de schuldvorderingen onder de Brugleningsovereenkomsten.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens 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 buitengewone algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 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 tijdig overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag tijdig over te maken aan de Vennootschap. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze Opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

– de inbreng in natura

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.

– inzake de uitgifte van aandelen

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

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 waartoe deze methodes 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;
 - het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de 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 buitengewone algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en artikel 7:179 WVV in het kader van de inbreng in natura van een aantal schuldvorderingen en de uitgifte van aandelen die hieruit volgt, voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Melle, 5 oktober 2023

(get.)

BDO Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door Kevin Defauw*

Bedrijfsrevisor

**Optredend voor een vennootschap".*

(...)

B. CREATIE NIEUWE SOORT AANDELEN

TWEEDE BESLISSING: Creatie van een nieuwe soort van aandelen.

De vergadering beslist tot de creatie van een nieuwe soort van aandelen, met name de "Soort C Aandelen", en met daarbij horende rechten en plichten zoals omschreven in het voormelde verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zoals nader bepaald in de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist dat geen van de bestaande aandelen van de Vennootschap zullen worden omgezet in Soort C Aandelen, doch dat de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende kapitaalverhogingen zoals hierna bepaald Soort C Aandelen zullen zijn.

C. ANNULERING EN Vernietiging van Soort B Anti-Dilutie

INSCHRIJVINGSRECHTEN EN SOORT B SCHADEVERGOEDINGSINSCHRIJVINGSRECHTEN

DERDE BESLISSING: Annulering en vernietiging van 6 Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist tot annulering en vernietiging van 6 Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten uitgegeven door de Vennootschap op 16 maart 2021 (...).

VIERDE BESLISSING: Annulering en vernietiging van 6 Soort B

Schadevergoedingsinschrijvingsrechten.

De vergadering beslist tot annulering en vernietiging van 6 Soort B

Schadevergoedingsinschrijvingsrechten uitgegeven door de Vennootschap op 16 maart 2021 (...).

D. EERSTE UITGIFTE ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN

VIJFDE BESLISSING: Verhoging van het maximale aantal Soort A Aandelen dat het voorwerp kan uitmaken van toekenningen van ESOP Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2021.

De vergadering beslist het maximaal aantal Soort A Aandelen dat het voorwerp kan uitmaken van toekenningen van ESOP Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2021 te verhogen om het te brengen van 47.192 op 67.192 maximaal uit te geven Soort A Aandelen.

De vergadering beslist bijgevolg 20.000 bijkomende ESOP Inschrijvingsrechten uit te geven onder het Globaal Incentiveringsplan 2021, in overeenstemming met voormelde verslagen van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van de artikelen 7:155 en 7:180 WVV.

ZESDE BESLISSING: Individuele afstand van het voorkeurrecht.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging 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.

ACHTSTE BESLISSING: Machtiging.

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.

E. EERSTE KAPITAALVERHOOGING IN NATURA

NEGENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van 247.756,32 EUR om het te brengen van 1.401.894,65 EUR op 1.649.650,97 EUR door uitgifte van 65.544 Soort C Aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/436.528e van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop wordt ingetekend boven pari

door een inbreng in natura van schuldvorderingen voor een totaal bedrag van 3.366.995,28 EUR zijnde een uitgifteprijs van 51,37 EUR per Soort C Aandeel, waarvan 3,78 EUR per Soort C Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van 47,59 EUR per Soort C Aandeel wordt geboekt als uitgiftepremie, welke Soort C Aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) worden volgestort.

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in natura van drie schuldvorderingen (...) die uitvoerig beschreven worden in voormeld verslag overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TIENDE BESLISSING: Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging.

(...)

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de voormelde inschrijvers, die aanvaarden, de 65.544 nieuwe volledig volgestorte Soort C Aandelen toegekend (...)

ELFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

TWAALFDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie.

De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 3.119.238,96 EUR, zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.

De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.

F. TWEEDE KAPITAALVERHOOGING IN NATURA

DERTIENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal van de met een bedrag van 41.806,80 EUR om het te brengen van 1.649.650,97 EUR op 1.691.457,77 EUR door uitgifte van 11.060 Soort C Aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/447.588e van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop wordt ingetekend boven pari door een inbreng in natura van een schuldvordering voor een totaal bedrag van 757.499,40 EUR zijnde een uitgifteprijs van 68,49 EUR per Soort C Aandeel, waarvan 3,78 EUR per Soort C Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van 64,71 EUR per Soort C Aandeel wordt geboekt als uitgiftepremie, welke Soort C Aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) worden volgestort.

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in natura van een schuldvordering (...) die uitvoerig beschreven wordt in voormeld verslag overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VEERTIENDE BESLISSING: Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging.

(...)

2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de voormelde inschrijver, die aanvaardt, de 11.060 nieuwe volledig volgestorte Soort C Aandelen toegekend.

VIJFTIENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

ZESTIENDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie.

De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 715.692,60 EUR, zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.

De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.

G. EERSTE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

ZEVENTIENDE BESLISSING: Afstand van de uitgifteverslaggeving.

(...)

ACHTTIENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van 510.511,68 EUR om het te brengen van 1.691.457,77 EUR op 2.201.969,45 EUR door uitgifte van 135.056 Soort C Aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/582.644e van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop wordt ingetekend boven pari door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van 9.249.985,44 EUR, zijnde een uitgifteprijs van 68,49 EUR per Soort C Aandeel, waarvan 3,78 EUR per Soort C Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van 64,71 EUR per Soort C Aandeel wordt geboekt als uitgiftepremie, welke Soort C Aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) worden volgestort.

NEGENTIENDE BESLISSING: Individuele afstand van het voorkeurrecht.

(...)

TWINTIGSTE BESLISSING: Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging en de uitgiftepremie.

(...)

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder Soort C Aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort als volgt:

- (i) in kapitaal, ten belope van 100%; hetzij in totaal 510.511,68 EUR; en,
- (ii) de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van 100%, hetzij in totaal 8.739.473,76 EUR.

(...)

EENENTWINTIGSTE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie.

De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 8.739.473,76 EUR, zal worden geboekt op een onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.

De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.

H. TWEEDE KAPITAALVERHOOGING IN GELD ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE

DRIEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Afstand van de uitgifteverslaggeving.

(...)

VIERENTWINTIGSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van maximaal 82.785,78 EUR door uitgifte van maximaal 21.901 Soort C Aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van maximaal 1/604.545e van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, onder de opschortende voorwaarde (zonder terugwerkende kracht) van de inschrijving op en vaststelling van de bijkomende kapitaalverhoging door inbreng in specien voor een totaal bedrag van maximaal 1.499.999,49 EUR, zijnde een uitgifteprijs van 68,49 EUR per Soort C Aandeel, waarvan 3,78 EUR per Soort C Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van 64,71 EUR per Soort C Aandeel wordt geboekt als uitgiftepremie, welke Soort C Aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) worden volgestort, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:186 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, binnen een termijn die aanvangt op de datum van onderhavige vergadering en eindigt op 30 oktober 2023. Indien het bedrag van de bijkomende kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, wordt slechts een verhoging van het kapitaal gedaan ten belope van het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.

VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING: Individuele afstand van het voorkeurrecht.

(...)

ZESENTWINTIGSTE BESLISSING: Vaststelling van de termijn en modaliteiten van de eventuele inschrijvingen op de kapitaalverhoging.

De vergadering beslist de termijn en de modaliteiten van de inschrijving op de kapitaalverhoging vast te stellen zoals hierna bepaald.

Op de kapitaalverhoging zal kunnen worden ingeschreven zal worden geopend gedurende binnen een termijn die aanvangt op de datum van onderhavige vergadering en eindigt op 30 oktober 2023.

De totstandkoming van de kapitaalverhoging, ten belope van het bedrag dat overeenstemt met de ontvangen inschrijvingen, zal tijdens en/of na het verstrijken van deze inschrijvingsperiode, in één of meerdere keren, worden vastgesteld. Indien de kapitaalverhoging na afloop van deze inschrijvingsperiode niet volledig is geplaatst, wordt het kapitaal slechts verhoogd ten belope van het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.

Natuurlijke of rechtspersonen die wensen in te schrijven op de kapitaalverhoging dienen hun intentie daartoe kenbaar te maken aan de raad van bestuur, met vermelding van het aantal aandelen waarop zij wensen in te schrijven, en zulks uiterlijk op 29 oktober 2023.

De gelden, strekkend tot volledige volstorting van de aandelen waarop aldus wordt ingeschreven, dienen gestort te worden op de geblokkeerde bankrekening die de Vennootschap met dit doel zal openen, en zulks eveneens uiterlijk op 29 oktober 2023.

I. DERDE KAPITAALVERHOOGING IN GELD ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE

ZEVENENTWINTIGSTE BESLISSING: Afstand van de uitgifteverslaggeving.

(...)

ACHTENTWINTIGSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van maximaal

11.037,60 EUR door uitgifte van maximaal 2.920 Soort C Aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van maximaal 1/607.465e van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, onder de opschortende voorwaarde (zonder terugwerkende kracht) van de inschrijving op en vaststelling van de bijkomende kapitaalverhoging door inbreng in speciën voor een totaal bedrag van maximaal 199.990,80 EUR, zijnde een uitgifteprijs van 68,49 EUR per Soort C Aandeel, waarvan 3,78 EUR per Soort C Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van 64,71 EUR per Soort C Aandeel wordt geboekt als uitgiftepremie, welke Soort C Aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) worden volgestort, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:186 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, binnen een termijn die aanvangt op de datum van onderhavige vergadering en eindigt op 31 december 2023. Indien het bedrag van de bijkomende kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, wordt slechts een verhoging van het kapitaal gedaan ten belope van het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.

NEGENENTWINTIGSTE BESLISSING: Individuele afstand van het voorkeurrecht.

(...)

DERTIGSTE BESLISSING: Vaststelling van de termijn en modaliteiten van de eventuele inschrijvingen op de kapitaalverhoging.

De vergadering beslist de termijn en de modaliteiten van de inschrijving op de kapitaalverhoging vast te stellen zoals hierna bepaald.

Op de kapitaalverhoging zal kunnen worden ingeschreven zal worden geopend gedurende binnen een termijn die aanvangt op de datum van onderhavige vergadering en eindigt op 31 december 2023. De totstandkoming van de kapitaalverhoging, ten belope van het bedrag dat overeenstemt met de ontvangen inschrijvingen, zal tijdens en/of na het verstrijken van deze inschrijvingsperiode, in één of meerdere keren, worden vastgesteld. Indien de kapitaalverhoging na afloop van deze inschrijvingsperiode niet volledig is geplaatst, wordt het kapitaal slechts verhoogd ten belope van het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.

Natuurlijke of rechtspersonen die wensen in te schrijven op de kapitaalverhoging dienen hun intentie daartoe kenbaar te maken aan de raad van bestuur, met vermelding van het aantal aandelen waarop zij wensen in te schrijven, en zulks uiterlijk op 30 december 2023.

De gelden, strekkend tot volledige volstorting van de aandelen waarop aldus wordt ingeschreven, dienen gestort te worden op de geblokkeerde bankrekening die de Vennootschap met dit doel zal openen, en zulks eveneens uiterlijk op 30 december 2023.

I. TWEEDE UITGIFTE ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN

EENENDERTIGSTE BESLISSING: Verhoging van het maximale aantal Soort A Aandelen dat het voorwerp kan uitmaken van toekenningen van ESOP Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2021.

De vergadering beslist het maximaal aantal Soort A Aandelen dat het voorwerp kan uitmaken van toekenningen van ESOP Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2021 te verhogen om het te brengen van 67.192 op 80.192 maximaal uit te geven Soort A Aandelen.

De vergadering beslist bijgevolg 13.000 bijkomende ESOP Inschrijvingsrechten uit te geven onder het Globaal Incentiveringsplan 2021, in overeenstemming met voormeld verslagen van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van de artikelen 7:155 en 7:180 WVV.

TWEEËNDERTIGSTE BESLISSING: Individuele afstand van het voorkeurrecht.

(...)

DRIEËNDERTIGSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging 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.

VIERENDERTIGSTE BESLISSING: Machtiging.

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.

K. VOORGESTELDE OVERDRACHT VAN 4.056 SOORT A AANDELEN DOOR "PIET DE WINDT" AAN "BNP PARIBAS FORTIS PRIVATE EQUITY BELGIUM NV"
VIJFENDERTIGSTE BESLISSING: Kennisname.

(...)

ZESENDERTIGSTE BESLISSING: Individuele afstand van het voorkeepsrecht.

(...)

L. VOORGESTELDE OVERDRACHT VAN 4.055 SOORT A AANDELEN DOOR "DIRK VERMEIREN" AAN "BNP PARIBAS FORTIS PRIVATE EQUITY BELGIUM NV"
ZEVENDERTIGSTE BESLISSING: Kennisname.

(...)

ACHTENDERTIGSTE BESLISSING: Individuele afstand van het voorkeepsrecht.

(...)

M. AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

NEGENENDERTIGSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met de genomen beslissingen en met de aandeelhoudersovereenkomst dd. op of rond 5 oktober 2023 door onder meer wijziging van Voorafgaande Titel – Definities, Artikel 5 (Kapitaal), Artikel 5bis (Uitkeringen aan de Aandeelhouders), Artikel 5ter (Conversie), Artikel 6 (Wijziging van het kapitaal), Artikel 12 (Overdracht van Aandelen), Artikel 13 (Samenstelling van de Raad van Bestuur), Artikel 16 (Beraadslaging), Artikel 19 (Vergoedingen), Artikel 25 (Vergadering), Artikel 32 (Besluitvorming door de algemene vergadering), waarbij het specifiek wordt erkend dat in een geval van conflict tussen aandeelhouders in de interpretatie tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie, de Engelse versie zal prevaleren.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

(...)

TITEL I NAAM - ZETEL VOORWERP DUUR

ARTIKEL 1 VORM EN NAAM

De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Vaultspeed". Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV", of in het Frans door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA".

ARTIKEL 2 ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De Raad van Bestuur kan de zetel van de Vennootschap verplaatsen naar iedere andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving ter zake, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander gewest. In dit laatste geval is de Raad van Bestuur bevoegd om tot een statutenwijziging te beslissen. Zij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De Raad van Bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en Dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

ARTIKEL 3 – VOORWERP

De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, dit alles in de meest ruime zin van het woord:

I. Specifieke activiteiten

- *het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de marketing- en communicatiesector, informatica- en (tele)communicatietechnologie sector, de financiële sector, de sector werving- en selectie en de media sector;*
- *het ontwikkelen, commercialiseren en leveren van technologie en software voor het verwerken en opslaan van data;*
- *het realiseren en installeren van programma's en gebruiksklare systemen, hierbij inbegrepen het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen;*
- *het ontwikkelen van computerprogramma's en andere elektronische applicaties;*
- *het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma voor de klant; het invoeren van gegevens en volledige afwerking van gegevens;*
- *de samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen;*
- *de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;*

- het beheren, ontwikkelen, uitvoeren, beveiligen, onderhouden, opbouwen van computernetwerken inclusief alle hardware en software ervan;
- de terbeschikkingstelling en verhuring van (mobiele) ICT-infrastructuur en -toepassingen;
- het verlenen van bijstand bij de toepassing van technologie en software;
- projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening; concept-analyse en problemsolving voor diverse toepassingen; en
- het verwerven, uitbaten en vervreemden van intellectuele rechten op alle geproduceerde werken.

II. Algemene activiteiten

Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de Vennootschap zich bovendien tot voorwerp:

a) Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties.

De Vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De Vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

De Vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren.

b) Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun voorwerp moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten.

c) Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin.

d) Selectie en werving.

e) Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiele of immateriele goederen, zonder dat de Vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

f) Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, klanten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de Vennootschap als tussenpersoon, aanbinger of distributeur optreedt.

g) Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

De Vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken.

De Vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

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.

ARTIKEL 4 DUUR

De Vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

TITEL II KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES

ARTIKEL 5 KAPITAAL

Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt twee miljoen tweehonderdenééduizend negenhonderdnegenenzestig komma vijfenveertig euro (€ 2.201.969,45). Het is verdeeld in vijfhonderdtweeëntachtigduizend zeshonderdvierenveertig (582.644) Aandelen, waarvan tweehonderdentweeduizend vijfhonderdzevenenzestig (202.567) Soort A Aandelen, honderdachtenzestigduizend vierhonderdzeventien (168.417) Soort B Aandelen en tweehonderdenelfduizend zeshonderdzestig (211.660) Soort C Aandelen.

(...)

TITEL III BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 13 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Tenzij en totdat de algemene vergadering anderszins beslist, zal het aantal bestuurders niet minder dan twee (2) bestuurders zijn.

(...)

13.2 Voorzitter

De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt door de leden van de Raad van Bestuur benoemd overeenkomstig artikel 8.1 van de Aandeelhoudersovereenkomst. De voorzitter zal geen doorslaggevende stem hebben.

ARTIKEL 14 VOORTIJDIGE VACATURE

Ingeval van voortijdige vacature in de Raad van Bestuur, zal de Raad van Bestuur een bestuurder co-opteren van de lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de relevante Aandeelhouder overeenkomstig artikel 13.1 afhankelijk van wie van hen de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen, die de bevoegdheden van het opengevallen bestuursmandaat zal vervangen totdat de relevante Aandeelhouder of de Raad van Bestuur, naargelang wie de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen, in de vacature voorzien. De relevante Aandeelhouder(s) hebben eveneens het recht om een oproeping van de algemene vergadering van Aandeelhouders te verzoeken teneinde te beraadslagen over de beëindiging van het mandaat van de bestuurder(s) benoemd op hun voordracht, en, indien van toepassing, om minstens een nieuwe kandidaat-bestuurder voor te dragen om deze bestuurder te vervangen.

Elke bestuurder die op deze wijze door de algemene vergadering wordt benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder die hij/zij (of zij) vervangt.

ARTIKEL 15 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee (2) bestuurders telkens de belangen van de Vennootschap het vereisen en tenminste vier (4) keer per jaar.

De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste vijf (5) kalenderdagen voor de vergadering per brief, e mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

Bij gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter is verhinderd, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL 16 BERAADSLAGING

16.1 Werking

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien, tenminste drie (3) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met inbegrip van minstens één (1) Manager Bestuurder, de Octopus Bestuurder en de Fortino Bestuurder (voor zover van toepassing). Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda en in overeenstemming met de bepaling van deze Statuten gehouden worden, ongeacht het aantal en de identiteit van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd en kan deze geldig beraadslagen over elk punt opgenomen in de agenda bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen (met inbegrip van, ter voorkoming van enige twijfel, enige aangelegenheden zoals uiteengezet in artikel 16.2 van deze Statuten), onafhankelijk van het aantal leden van de Raad van Bestuur dat aanwezig of vertegenwoordigd is op zulke nieuwe vergadering.

Iedere bestuurder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen.

Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van de Raad van Bestuur door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de Statuten deze mogelijkheid

uitsluiten.

Tenzij anders voorzien in deze Statuten, worden de besluiten van de Raad van Bestuur bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.

16.2 Bijzondere beslissingen die een bijzondere meerderheid vereisen

Niettegenstaande de gemeenrechtelijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, zoals uiteengezet in artikel 16.1 van deze Statuten, zullen de volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of een van haar Dochtervennootschappen steeds met een Gekwalificeerde Investeerder Bestuurdersmeerderheid worden genomen:

- (a) Het goedkeuren, aannemen of wijzigen van het Budget (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) of het Business Plan (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst);
- (b) Het vestigen of verlenen van enige last, garantie of andere zekerheid op enig onderdeel van de Vennootschap of haar Dochtervennootschappen, behalve ter verzekering van schulden voor bedragen geleend in het kader van de normale bedrijfsuitoefening;
- (c) het oprichten van een nieuwe Dochtervennootschap of het verwerven van, inschrijven op, beschikken over of verlenen van rechten op of met betrekking tot aandelen of effecten in een rechtspersoon;
- (d) Het oprichten, verwerven of vervreemden van een vennootschap of van aandelen of intellectuele eigendom in een vennootschap;
- (e) Het aangaan van een joint venture of fusie met een andere partij, partnership of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid;
- (f) Het aangaan van regelingen in verband met factoring of verdiscontering van facturen die verschuldigd zijn aan de Vennootschap;
- (g) Het wijzigen van de boekhoudkundige referentiedatum/het boekhoudkundige beleid/de revisoren of de zetel van de Vennootschap;
- (h) Het oprichten van een nieuw bureau, agentschap, handelsvestiging of bedrijf of het sluiten van een dergelijke entiteit;
- (i) Voorstellen of implementeren van wijzigingen aan de pensioenregeling van de Vennootschap of andere voordelen die betaalbaar zijn aan leden van de regeling;
- (j) Het afsluiten van een contract met een bestuurder of een van hun medewerkers (anders dan hun dienstverleningsovereenkomsten) of het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van een senior werknemer/consultant of bestuurder;
- (k) Anders dan zoals voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst, een Aandelenoptieplan aannemen of het aantal niet-toegewezen Soort A Aandelen dat beschikbaar is onder het Aandelenoptieplan verhogen;
- (l) Alle zaken afhandelen op een vergadering van de Raad van Bestuur (of een comité van de Raad van Bestuur), behalve de zaken die vermeld staan in de schriftelijke kennisgeving waarnaar verwezen wordt in artikel 8.4 (d) van de Aandeelhoudersovereenkomst;
- (m) De frequentie van vergaderingen van de Raad van Bestuur wijzigen zoals uiteengezet in artikel 8.4(a) van de Aandeelhoudersovereenkomst;
- (n) Het aangaan van een regeling, contract of transactie die ertoe zal leiden dat de Vennootschap meer uitgeeft dan honderd euro (€ 100,00) en die niet is opgenomen in het overeengekomen Budget;
- (o) Het creëren of machtigen van de creatie van een schuldbewijs als de totale schuld van het Bedrijf honderdduizend euro (€ 100.000) zou overschrijden (anders dan leasing van apparatuur, bankkredietlijnen of eerder overeengekomen met Investeerdersmeerderheid in het business plan);
- (p) Het beginnen, verdedigen, schikken of het treffen van een regeling voor een geschil (anders dan het innen van schulden in het kader van de normale bedrijfsuitoefening); en
- (q) Werknemers of consultants aanwerven met een jaarsalaris van meer dan honderdvijftigduizend euro (€150.000) per jaar dat niet is opgenomen in het overeengekomen Budget of senior management.

Voor doeleinden van de berekening van de monetaire drempels zoals uiteengezet in dit artikel 16.2, zullen alle overeenkomsten of transacties, naar gelang het geval, die nauw verband houden met elkaar in hun geheel worden beschouwd en zal het totaalbedrag dat ze vertegenwoordigen in aanmerking worden genomen voor de berekening van de relevante drempel.

16.3 Belangenconflicten

In het geval een lid van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang heeft (daarin begrepen, doch niet beperkt tot een rechtstreeks of onrechtstreeks belang en ongeacht of het van financiële aard is) met betrekking tot een bepaalde aangelegenheid op de agenda van een vergadering van de Raad van Bestuur, zal zulk lid een dergelijk belangenconflict onmiddellijk doorverwijzen naar en daarvan volledig melding maken aan de Raad van Bestuur en zulke bestuurder zal zich onthouden van de beraadslaging en het stemmen over de aangelegenheid die het conflict heeft veroorzaakt (waarbij, ter voorkoming van enige twijfel, wordt verduidelijkt dat zulke onthouding niet als een negatieve stem wordt beoordeeld).

In het geval zowel de Fortino Bestuurder als de Octopus Bestuurder een tegenstrijdig belang hebben (daarin begrepen, doch niet beperkt tot een rechtstreeks of onrechtstreeks belang en ongeacht of het van financiële aard is) met betrekking tot een bepaalde aangelegenheid op de agenda van een vergadering van de Raad van Bestuur dat is opgelijst onder artikel 16.2 van deze Statuten, zal dergelijke aangelegenheid aan de algemene vergadering worden voorgelegd ter bespreking en goedkeuring van deze aangelegenheid. In het geval zulke aangelegenheid wordt goedgekeurd door een Investeerdere meerderheid, kan de Raad van Bestuur die beslissing uitvoeren.

ARTIKEL 17 NOTULEN

De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden of hun lasthebber worden ondertekend. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee (2) bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

ARTIKEL 18 BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.

Hij/zij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

(...)

ARTIKEL 20 VERTEGENWOORDIGING

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die erbuiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door (i) twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend of (ii) de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend binnen de perken van het dagelijks bestuur.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van een te ruime volmacht.

ARTIKEL 21 DAGELIJKS BESTUUR

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één (1) of meer personen binnen de grenzen zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst. In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden.

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit moet leveren die dergelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid aantoont. Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

(...)

TITEL IV ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

ARTIKEL 24 SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de Aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle Aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

ARTIKEL 25 VERGADERING

De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede (2de) maandag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de Vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de Aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen erom vragen.

De algemene vergaderingen vinden plaats op de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats die vermeld is in de oproepingen.

(...)

ARTIKEL 26 BIJEENROEPING

De Raad van Bestuur of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen.

Deze oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door de artikelen 2:95, 7:126, 7:127, 7:147 en 7:148 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elk jaar wordt tenminste een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda de volgende punten vermeldt: in voorkomend geval, de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat, de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen, en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissarissen.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle Aandeelhouders, houders van obligaties, Inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, en alle bestuurders en commissarissen aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL 27 TOELATING

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van Aandelen op naam minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering, aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun voornemen mededelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de Raad van Bestuur dit in de oproeping vereist.

De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.

ARTIKEL 28 VERTEGENWOORDIGING

Iedere Aandeelhouder kan per brief, e mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen Aandeelhouder zijn.

De Raad van Bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

(...)

ARTIKEL 30 VERDAGING

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De Raad van Bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, die met deze agenda dient plaats te vinden binnen de termijn van drie (3) weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van Aandelen of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.

Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de Statuten.

De verdaging kan slechts één (1) keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de punten van de agenda.

ARTIKEL 31 AANTAL STEMMEN UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Elk Aandeel heeft recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.

Behalve zoals uitdrukkelijk anders voorzien in deze Statuten of vereist bij wet, stemmen de houders van Soort A Aandelen en de houders van een andere soort van Aandelen gerechtigd om samen met de Soort A Aandelen te stemmen, samen als één (1) soort van Aandelen over alle zaken die aan de algemene vergadering ter beslissing worden voorgelegd.

(...)

32.2. Bijzondere beslissingen

De volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of één van haar Dochtervennootschappen zullen – naast de gemeenschappelijke meerderheidsvereisten – steeds de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van een Investeerdersmeerderheid vereisen:

- (a) De Business van de Vennootschap aanzienlijk wijzigen;
- (b) het wijzigen van de rechten of voorrechten verbonden aan de Soort C Aandelen, met inbegrip van alles wat een invloed kan hebben op de voorkeuren;
- (c) de uitgifte of toewijzing van nieuwe Aandelen (al dan niet in het kader van een aandelenincentiveringsplan) of converteerbare effecten;
- (d) Het uitgeven van tokens of het ophalen van kapitaal via een 'initial coin offering';
- (e) Aandelen aflossen of inkopen;
- (f) Dividenden betalen of declareren;
- (g) Wijzigingen aanbrengen in de Raad van Bestuur;

- (h) Een notering aanvragen voor een van haar Aandelen of stappen ondernemen om alle of een aanzienlijk deel van de Aandelen of activa van de Vennootschap te verkopen;
 (i) Stappen ondernemen voor een vrijwillige ontbinding of vereffening van de Vennootschap;
 (j) Een makelaar, adviseur, investeringsbank of iets vergelijkbaars aanstellen om diensten te verlenen voor een verkoop of notering;
 (k) Enige actie ondernemen die ertoe zou leiden dat een partij de controle over de Vennootschap verwerft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het aanvragen van een notering van een van haar Aandelen en het ondernemen van enigerlei stappen om alle of een aanzienlijk deel van haar activiteiten of activa te verkopen (anders dan zoals voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst);
 (l) Wijzigingen in de Statuten van de Vennootschap aanbrengen, toelaten of doen voorstellen; en
 (m) Enige verdere fondsenwerving.

(...)

TITEL V JAARREKENING WINSTVERDELING

ARTIKEL 34 JAARREKENING

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

(...)

ARTIKEL 35 GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

De jaarlijkse gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en, desgevallend, commissarissen te verlenen kwijting.

Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de Vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extra-statutaire of met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en, in voorkomend geval, het jaarverslag en de overige in de artikelen 3:10, 3:12, 3:13 en 3:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde documenten binnen dertig (30) kalenderdagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 36 UITKERING

Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van een, wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal bereikt.

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 37 VERVROEGDE ONTBINDING

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de Vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer het netto actief ten gevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde (1/4de) van het kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door één vierde (1/4de) van de ter algemene vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag van het kapitaal, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de Vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de Vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL 38 - VEREFFENING EN VERDELING

In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke aan dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, zal het saldo worden verdeeld in overeenstemming met de bepalingen uiteengezet in artikel 5bis.

(...)

N. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

VEERTIGSTE BESLISSING: Ontslag van Marcel van der Heijden als bestuurder.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder met onmiddellijke ingang vanaf heden:

- de heer **VAN DER HEIJDEN Marcel**.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

EENENVEERTIGSTE BESLISSING: Benoeming van Paul Davidson als bestuurder.

De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, voor een termijn die ingaat op heden en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, te houden in het jaar 2029:

- de heer **DAVIDSON Paul Nigel**, geboren te Dublin (Ierland) op 24 juli 1988.

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

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.

O. MACHTEN

TWEEËNVEERTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

DRIEËNVEERTIGSTE BESLISSING: Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de beslissingen.

(...)

VIERENVEERTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan aan de heer Patrick VERBEECK en/of enige andere medewerk(st)er van "FOEDERER DFK ACCOUNTANTS" CVBA, met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, allen individueel bevoegd, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, 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, acht volmachten, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 WVV, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 WVV, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Tim CARNEWAL

Notaris