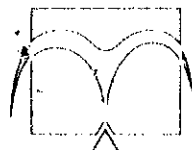


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24019708

ONDERNEMINGSRECHTBANK

22 JAN. 2024

GRÈVE

Ondernemingsnr : 0749 699 835

Naam

(voluit) : Mindspeller BCI

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3020 Herent, Duigemhofstraat 101

**Onderwerp akte : BIJKOMENDE INBRENGEN IN NATURA EN IN GELD - UITGIFTE VAN
INSCHRIJVINGSRECHTEN - BENOEMING VAN BESTUURDER**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris te Leuven, op 27 december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Mindspeller BCI" heeft besloten:

EERSTE BESLUIT – SPLITSING AANDELEN

De vergadering beslist om het aantal aandelen te splitsen, zodat er in plaats van zestig (60) aandelen voortaan zestigduizend (60.000) aandelen zullen zijn en om deze zestigduizend (60.000) aandelen toe te kennen aan de bestaande aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit.

De aandeelhouders verklaren, elk voor zich, in te stemmen met de hiernavolgende toedeling van de aandelen van de Vennootschap:

- aan de heer LIBERT Arno, voornoemd: zesduizend (6.000) aandelen;
- aan de besloten vennootschap "MINDSPELLER", voornoemd: vierenvijftigduizend (54.000) aandelen.

Hetzij in totaal zestigduizend (60.000) aandelen.

IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, BESLIST DE VERGADERING VERVOLGENS VOLGENDE WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN DE STATUTEN :

- het statutaire artikel vijf (5) met betrekking tot de inbrengen wordt aangepast als volgt :

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zestigduizend (60.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

TWEDE BESLUIT – LEZING EN ONDERZOEK VAN DE STUKKEN EN VERSLAGEN MET BETREKKING TOT DE BIJKOMENDE INBRENG DOOR MIDDEL VAN EEN INBRENG IN NATURA

a) Bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor

De voorzitter overhandigt overeenkomstig artikel 5:133 Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan ondergetekende Notaris het verslag de dato 22 december 2023 van de door het bestuursorgaan van de Vennootschap aangestelde bedrijfsrevisor, hetzij de besloten vennootschap "RENAUD DE BORMAN, REVISEUR D'ENTREPRISES-BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 1970 Wezembeek-Oppeem, Lange Eikstraat 3, met ondernemingsnummer 0891.185.124, vertegenwoordigd door de heer Renaud DE BORMAN, bedrijfsrevisor.

De bedrijfsrevisor onderzoekt in het artikel 5:121, § 1, tweede lid, bedoelde verslag de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. Het vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"7.CONCLUSIE OVER DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 5:133

Met betrekking tot de inbrengverhoging door de inbreng in natura van de schuldvorderingen ten bedrage van 561.148,00 EUR brengen wij, overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, hierna aan de buitengewone vergadering van vennootschap MINDSPELLER BCI NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief door het bestuursorgaan.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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 5:133 WvV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan 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.

Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 heeft het bestuursorgaan een verslag opgesteld over de verrichting, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Wij zijn van oordeel de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in dit verslag in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en bij gebrek aan nominale waarde de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 618.144 nieuwe aandelen met dezelfde fractie waarde als de bestaande aandelen welke zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf hun creatie.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 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 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.

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 de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt."

b) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan

De voorzitter leest het bijzonder verslag voor van het bestuursorgaan de dato 22 december 2023 waarin overeenkomstig artikel 5:121 §1 juncto artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestuursorgaan uiteenzet waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het bestuursorgaan geeft in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van voornoemd verslag van de commissaris afwijkt.

Het origineel van beide verslagen, getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten, zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENG DOOR MIDDEL VAN EEN INBRENG IN NATURA

Op basis van voornoemde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor beslist de vergadering vervolgens tot een bijkomende inbreng door middel van een inbreng in natura van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering ten belope van tweehonderdzevenenvijftigduizend honderdachtenveertig euro (257.148,00 EUR), met creatie van tweeduizend driehonderdzesennegentig (2.396) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend als vergoeding voor de hierna beschreven bijkomende inbreng in natura.

VIERDE BESLUIT - PLAATSING EN VOLSTORTING VAN DE NIEUWE AANDELEN. VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJING VAN DE INBRENG EN TOEKENNING VAN DE NIEUWE AANDELEN AAN DE INBRENGER.

Vervolgens komt tussen, de besloten vennootschap "V.F.B.", met zetel te 3000 Leuven Wittehoefelaan 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Ondernemingsrechtbank te Leuven onder het nummer 0457.549.889, hier vertegenwoordigd ingevolge één (1) onderhandse volmacht, die na voorlezing van het voorafgaande, verklaart dat zij een schuldvordering heeft ten belope van tweehonderdzevenenvijftigduizend honderdachtenveertig euro (257.148,00 EUR) dewelke zij in de Vennootschap wenst in te brengen, nadat zij

heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de Vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

De vergadering verklaart dat voornoemde bijkomende inbreng van tweehonderdzevenenvijftigduizend honderdachtenveertig euro (257.148,00 EUR) zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de aandeelhouders en inbrenger erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden tweeduizend driehonderdzesennegentig (2.396) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt aan de inbrenger, hetzij de besloten vennootschap "V.F.B.", voornoemd.

De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ons, Notaris, bij akte vast te leggen dat als vergoeding voor de in de Vennootschap gedane inbreng in totaal tweeduizend driehonderdzesennegentig (2.396) nieuwe aandelen werden uitgegeven.

IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, BESLIST DE VERGADERING VERVOLGENS VOLGENDE WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN DE STATUTEN :

- het statutaire artikel vijf (5) met betrekking tot de inbrengen wordt aangepast als volgt :

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënzestigduizend driehonderdzesennegentig (62.396) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."

VIJFDE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENG DOOR MIDDEL VAN EEN INBRENG IN NATURA

Op basis van voornoemde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor beslist de vergadering vervolgens tot een bijkomende inbreng door middel van een inbreng in natura van een vaststaande, zekere en opelsbare schuldvordering ten belope van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR), met creatie van tweeduizend driehonderddertig (2.330) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend als vergoeding voor de hierna beschreven bijkomende inbreng in natura.

ZESDE BESLUIT - PLAATSING EN VOLSTORTING VAN DE NIEUWE AANDELEN. VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKE VAN DE INBRENG EN TOEKENNING VAN DE NIEUWE AANDELEN AAN DE INBRENGER.

Vervolgens komt tussen, de naamloze vennootschap "Verzekeringskantoor Van Dessel", met zetel te 2590 Berlaar, Misstraat 112, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Mechelen onder het ondernemingsnummer 0446.433.491, hier vertegenwoordigd ingevolge één (1) onderhandse volmacht, die na voorlezing van het voorafgaande, verklaart dat zij een schuldvordering heeft ten belope van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR) dewelke zij in de Vennootschap wenst in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de Vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

De vergadering verklaart dat voornoemde bijkomende inbreng van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR) zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de aandeelhouders en inbrenger erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden tweeduizend driehonderddertig (2.330) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt aan de inbrenger, hetzij de naamloze vennootschap "Verzekeringskantoor Van Dessel", voornoemd.

De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ons, Notaris, bij akte vast te leggen dat als vergoeding voor de in de Vennootschap gedane inbreng in totaal tweeduizend driehonderddertig (2.330) nieuwe aandelen werden uitgegeven.

IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, BESLIST DE VERGADERING VERVOLGENS VOLGENDE WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN DE STATUTEN :

- het statutaire artikel vijf (5) met betrekking tot de inbrengen wordt aangepast als volgt :

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vienzestigduizend zevenhonderdzesentwintig (64.726) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."

ZEVENDE BESLUIT – SPLITSING AANDELEN

De vergadering beslist om het aantal aandelen te splitsen, zodat er in plaats van vienzestigduizend zevenhonderdzesentwintig (64.726) aandelen voortaan zeven miljoen zevenhonderdzesentwintigduizend zeshonderd (7.726.600) aandelen zullen zijn en om deze zeven miljoen zevenhonderdzesentwintigduizend zeshonderd (7.726.600) aandelen toe te kennen aan de bestaande aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit.

De aandeelhouders verklaren, elk voor zich, in te stemmen met de hiernavolgende toebedeling (en dienvolgens afronding van het aantal) van de aandelen van de Vennootschap aan de aandeelhouders:

- aan de heer LIBERT Arno, voornoemd: zevenhonderdzesentwintigduizend tweehonderdzesenveertig (716.246) aandelen;

- aan de besloten vennootschap "MINDSPELLER", voornoemd: zes miljoen vierhonderdzesenveertigduizend tweehonderd en tien (6.446.210) aandelen;

- aan de besloten vennootschap "V.F.B.", voornoemd: tweehonderdzesentachtigduizend achtenveertig (286.048) aandelen;

- aan de naamloze vennootschap "Verzekeringskantoor Van Dessel", voornoemd: tweehonderdachtenzeventigduizend zesennegentig (278.096) aandelen.

Hetzij in totaal zeven miljoen zevenhonderdzesentwintigduizend zeshonderd (7.726.600) aandelen.

IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, BESLIST DE VERGADERING VERVOLGENS VOLGENDE WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN DE STATUTEN :

- het statutaire artikel vijf (5) met betrekking tot de inbrengen wordt aangepast als volgt :

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeven miljoen zevenhonderdzesentwintigduizend zeshonderd (7.726.600) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."

ACHTSTE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENG DOOR MIDDEL VAN EEN INBRENG IN NATURA

Op basis van voornoemde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor beslist de vergadering vervolgens tot een bijkomende inbreng door middel van een inbreng in natura van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering ten belope van achttienduizend euro (18.000,00 EUR), met creatie van achttienduizend (18.000) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend als vergoeding voor de hierna beschreven bijkomende inbreng in natura.

NEGENDE BESLUIT - PLAATSING EN VOLSTORTING VAN DE NIEUWE AANDELEN. VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKE VAN DE INBRENG EN TOEKENNING VAN DE NIEUWE AANDELEN AAN DE INBRENGER.

Vervolgens komt tussen, de heer VAN HULLE Marc Marie Pierre Dominique, geboren op 6 april 1960 te Gent, wonende te 3020 Herent, Rijkweg 11, hier vertegenwoordigd ingevolge één (1) onderhandse volmacht, die na voorlezing van het voorafgaande, verklaart dat hij een schuldvordering heeft ten belope van achttienduizend euro (18.000,00 EUR) dewelke hij in de Vennootschap wenst in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de Vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

De vergadering verklaart dat voornoemde bijkomende inbreng van achttienduizend euro (18.000,00 EUR) zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de aandeelhouders en inbrenger erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden achttienduizend (18.000) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt aan de inbrenger, hetzij de heer VAN HULLE Marc Marie, voornoemd.

De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ons, Notaris, bij akte vast te leggen dat als vergoeding voor de in de Vennootschap gedane inbreng in totaal achttienduizend (18.000) nieuwe aandelen werden uitgegeven.

IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, BESLIST DE VERGADERING VERVOLGENS VOLGENDE WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN DE STATUTEN :

- het statutaire artikel vijf (5) met betrekking tot de inbrengen wordt aangepast als volgt :

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeven miljoen zevenhonderdvierenveertigduizend zeshonderd (7.744.600) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."

TIENDE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENG DOOR MIDDEL VAN EEN INBRENG IN NATURA

Op basis van voornoemde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor beslist de vergadering vervolgens tot een bijkomende inbreng door middel van een inbreng in natura van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering ten belope van zesendertigduizend euro (36.000,00 EUR), met creatie van zesendertigduizend (36.000) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend als vergoeding voor de hierna beschreven bijkomende inbreng in natura.

ELFDE BESLUIT - PLAATSING EN VOLSTORTING VAN DE NIEUWE AANDELEN. VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKE VAN DE INBRENG EN TOEKENNING VAN DE NIEUWE AANDELEN AAN DE INBRENGER.

Vervolgens komt tussen, de heer DE WACHTER Hannes Flora Jan, geboren op 23 juli 1979 te Rumst, wonende te 3020 Herent, Snoy et d'Oppuerslaan 9, hier vertegenwoordigd ingevolge één (1) onderhandse volmacht, die na voorlezing van het voorafgaande, verklaart dat hij een schuldvordering heeft ten belope van zesendertigduizend euro (36.000,00 EUR) dewelke hij in de Vennootschap wenst in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de Vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

De vergadering verklaart dat voornoemde bijkomende inbreng van zesendertigduizend euro (36.000,00 EUR) zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de aandeelhouders en inbrenger erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden zesendertigduizend (36.000) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt aan de inbrenger, hetzij de heer DE WACHTER Hannes Flora Jan, voornoemd.

De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ons, Notaris, bij akte vast te leggen dat als vergoeding voor de in de Vennootschap gedane inbreng in totaal zesendertigduizend (36.000) nieuwe aandelen werden uitgegeven.

IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, BESLIST DE VERGADERING VERVOLGENS VOLGENDE WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN DE STATUTEN :

- het statutaire artikel vijf (5) met betrekking tot de inbrengen wordt aangepast als volgt :

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeven miljoen zevenhonderdtachtigduizend zeshonderd (7.780.600) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

TWAALFDE BESLUIT - BIJKOMENDE INBRENG IN GELD EN UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

a) Verzekering door aandeelhouders aan opmaak van verslag overeenkomstig artikel 5:121 §1 van het WVV.

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om gebruik te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 5:121 §2 van het WVV om ontslag te verlenen tot het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 5:121 §1 van het WVV.

b) Bijkomende inbreng in geld

De vergadering besluit eenparig tot een bijkomende inbreng in geld ten belope van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR), volledig volstort, met creatie van tweehonderdvijftigduizend (250.000) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

c) Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht

De aandeelhouders, aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren dat zij volledig op de hoogte zijn van de financiële gevolgen van deze bijkomende inbreng, hebben individueel, uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand gedaan met betrekking tot deze bijkomende inbreng van de uitoefening van hun voorkeurrecht, dat hen is toegekend in de wet, de statuten en eventuele aandeelhoudersovereenkomsten van de Vennootschap.

d) Plaatsing en volstorting

Vervolgens is hier tussenbeide gekomen: de naamloze vennootschap "Spreds Finance", met zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0538.839.354, hier vertegenwoordigd ingevolge één (1) onderhandse volmacht.

Die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en verklaart in te schrijven op tweehonderdvijftigduizend (250.000) nieuwe aandelen, tegen de globale prijs van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR).

Als vergoeding van de inbreng van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR) door voormelde inschrijver, worden aldus tweehonderdvijftigduizend (250.000) nieuwe aandelen, volledig volstort, toegekend aan de inschrijver de naamloze vennootschap "Spreds Finance", voornoemd.

De voornoemde inschrijver verklaart en al de leden van de vergadering erkennen dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door een storting in geld, die zij gedaan heeft op een bijzonder rekeningnummer BE03 0882 9623 7284 op naam van de Vennootschap overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een attest van deze storting werd afgeleverd door de bank Belfius Bank NV op 21 december 2023 en zal hieraan gehecht blijven.

De vergadering verklaart dat voornoemde bijkomende inbreng van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR) zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De leden van de algemene vergadering besluiten dat deze tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR), die bij voornoemde bank werd geplaatst, beschikbaar is.

e) Vaststelling verwezenlijking inbreng

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de bijkomende inbreng volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het vermogen werd verhoogd met tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR).

Ingevolge deze inbreng worden tweehonderdvijftigduizend (250.000) nieuwe aandelen, toegekend aan de inbrenger, die verklaart dit aanvaarden.

IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, BESLIST DE VERGADERING VERVOLGENS VOLGENDE WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN DE STATUTEN :

- het statutaire artikel vijf (5) met betrekking tot de inbrengen wordt aangepast als volgt :

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden acht miljoen dertigduizend zeshonderd (8.030.600) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

DETIENDE BESLUIT – UITGIFTE VAN "ESOP" INSCHRIJVINGSRECHTEN

a) Lezing en goedkeuring van de verslaggeving

De voorzitter licht het omstandig verslag van het bestuursorgaan de dato 22 december 2023 toe, opgesteld in overeenstemming met artikel 5:122 WVV naar aanleiding van de uitgifte van vierhonderden zesduizend vijfhonderd (406.500) "ESOP" inschrijvingsrechten. Hij wordt door de algemene vergadering vrijgesteld lezing van dit verslag te geven.

Het verslag wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders; zij besluit zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van het verslag van het bestuursorgaan zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met een uitgifte van deze akte.

b) Uitgifte van vierhonderden zesduizend vijfhonderd (406.500) "ESOP" inschrijvingsrechten

De algemene vergadering beslist vervolgens vierhonderden zesduizend vijfhonderd (406.500) "ESOP" inschrijvingsrechten uit te geven overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten bepaald in het voormelde verslag van het bestuursorgaan.

c) Individuele afstand door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht

De aandeelhouders, voornoemd, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren afzonderlijk en individueel te verzaken aan het voorkeurrecht dat zij, overeenkomstig de wet en de statuten van de Vennootschap bezitten naar aanleiding van de gezegde uitgifte van inschrijvingsrechten en bijkomende inbreng in geld die er het gevolg van zal zijn, en dit ten gunste van de Vennootschap, die deze ESOP inschrijvingsrechten evenwel niet zelf zal kunnen uitoefenen, maar deze enkel zal kunnen toekennen aan de "Deelnemers" zoals gedefinieerd in het bestaande globaal management en werknemers aandelenoptieplan van de Vennootschap.

d) Intekening op de "ESOP" inschrijvingsrechten

De vergadering betuigt onherroepelijk haar akkoord dat alle vierhonderden zesduizend vijfhonderd (406.500) "ESOP inschrijvingsrechten" voorlopig bij de Vennootschap worden geplaatst.

De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de Vennootschap om deze vierhonderden zesduizend vijfhonderd (406.500) "ESOP inschrijvingsrechten" toe te kennen aan de in aanmerking komende personen zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en in de uitgiftevoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

e) Bijkomende inbreng onder opschortende voorwaarde

Als gevolg van de uitgifte van vierhonderden zesduizend vijfhonderd (406.500) "ESOP" inschrijvingsrechten, beslist de algemene vergadering, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van deze inschrijvingsrechten, het eigen vermogen van de Vennootschap tot beloop van de ingezamelde inschrijvingen te verhogen door de uitgifte van bijkomende aandelen, conform de hierboven beschreven voorwaarden.

VEERTIENDE BESLUIT – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering verleent aan Notaris Isabelle MOSTAERT alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFTIENDE BESLUIT – BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang vanaf heden over te gaan tot de benoeming van de heer LIBERT Arno, wonende te 3000 Leuven, Brusselsesteenweg 48, bus 1 als bijkomende bestuurder van de Vennootschap en dit voor een onbepaalde duur.

Het mandaat van voormelde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering van aandeelhouders.

ZESTIENDE BESLUIT – MACHTIGING BESTUURSORGAAN

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan om de tijdens deze algemene vergadering genomen besluiten uit te voeren en inzonderheid voor het aanvullen van het register van aandelen en het opmaken van het register van inschrijvingsrechten. De algemene vergadering beslist alle machten te verlenen aan iedere bestuurder van de Vennootschap, om, afzonderlijk handelend, bij authentieke akte, het volgende vast te stellen:

- de uitoefening van de ESOP inschrijvingsrechten en de inschrijving op de nieuwe aandelen;
- de daaruit voortvloeiende bijkomende inbreng;
- het aantal in vertegenwoordiging daarvan uitgegeven nieuwe aandelen;
- de wijziging van de statuten die er het gevolg van is;
- de coördinatie van de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Isabelle MOSTAERT, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen, onderhandse volmachten
- verslaggeving cf. artikel 5:133 WVV en 5:122 WVV
- de coördinatie van de statuten