

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

24322854



Neergelegd
10-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0764855589

Naam

(voluit) : **Dematra Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Karreweg 13
: 9810 Nazareth

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, negenentwintig december tweeduizend drieëntwintig.

(...)

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

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Dematra Group**", waarvan
de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Karreweg 13, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.

(...)

- het verslag van de bedrijfsrevisor waarin wordt beoordeeld of de financiële en boekhoudkundige
gegevens die aan het verslag van het bestuursorgaan ten grondslag liggen getrouw en voldoende
zijn in al hun materiële aspecten om de algemene vergadering te informeren, opgesteld in toepassing
van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 150.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 46.200 C-aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande C-aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de
inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe C-aandelen
tegen de prijs van 3,25 EUR (afgerond) elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe C-aandelen gestort wordt ten belope van 0%,
zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe C-aandelen
tegen de prijs van 3,25 EUR (afgerond) elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe C-aandelen gestort wordt ten belope van
100%, hetzij 150.000,00 EUR.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe C-aandelen.

(...)

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").

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"5.1 Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.111.981 A-Aandelen, 9.594.621 B-Aandelen en 879.371 C-Aandelen uitgegeven."

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

De vergadering beslist de artikelen 5.2 (i) (a), 9.1.4 (v) en (vi), 9.3.1 (ii) en 9.4 te wijzigen, teneinde deze in lijn te brengen met de laatste versie van de tussen aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst, als volgt:

- **"Artikel 5.2 (i) (a):** wanneer een Aandeelhouder van een bepaalde soort overgaat tot overdracht van Aandelen aan een Aandeelhouder van een andere soort (of aan een partij die verbonden is met een Aandeelhouder van een andere soort), dan zullen de overgedragen Aandelen automatisch worden heringedeeld bij de soort van Aandelen die de verkrijger (of de met hem verbonden Aandeelhouder) reeds in zijn bezit heeft, met dien verstande dat Aandelen die worden overgedragen door of aan **een** Maatschap niet van soort wijzigen door die overdracht, ongeacht tot welke soort de overgedragen Aandelen behoren.

- **Artikel 9.1.4 (v) en (vi):**

(v) een overdracht aan **een** Maatschap van Aandelen door een Aandeelhouder;

(vi) een overdracht door **een** Maatschap aan een Dematra Aandeelhouder (of diens verbonden personen), een B-Aandeelhouder of een Dochtersvennootschap.

- **Artikel 9.3.1 (ii):** (ii) Indien het Bod uitgaat van een bona fide Bieder en de overname van minstens de helft van alle Aandelen beoogt, dan kunnen de B-Aandeelhouders de overige Aandeelhouders ertoe verplichten om al hun Aandelen te verkopen aan de Bieder tegen de Geboden Prijs en voor het overige aan voorwaarden equivalent aan deze van het Bod (de "Volgplicht"), op voorwaarde dat de overige Aandeelhouders daarbij niet ongunstiger worden behandeld dan de B-Aandeelhouders (voor wat betreft de Dematra Aandeelhouders, analoge toepassing van Artikel 5.3 van de Aandeelhoudersovereenkomst, voor wat betreft de maten van de **Herinvestering** Maatschap, **analoge** toepassing van de bepalingen van artikel 11.2.2 van de **Herinvestering** Maatschapsovereenkomst, en voor wat betreft de maten van de **Manager** Maatschap, **analoge** toepassing van artikel 9.2.2 van de **Manager** Maatschapsovereenkomst).

- **Artikel 9.4:** Uitgezonderd vrije overdrachten overeenkomstig Artikel 9.1, kunnen de C-Aandelen niet worden overgedragen behoudens in de gevallen bepaald in de **betreffende** Maatschapsovereenkomst of enige daarmee verbonden overeenkomst (daaronder begrepen de uitoefening van het Volgrecht en de Volgplicht)."

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het WVV, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Tim CARNEWAL

Notaris