



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

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

04 JUNI 2025

neergelegd ter griffie
de griffier

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25074397

Ondernemingsnr **0667 722 462**

Naam

ODIN VENTURES

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 203**

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging

Uit een akte verleden voor notaris Phil Vanhaeren te Hasselt (eerste kanton), op 30 april 2025, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ODIN VENTURES, volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit – Kapitaalverhoging

Voorafgaande uiteenzetting

De voorzitter licht toe dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben om, in toepassing van artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door middel van een eenparig besluit afstand te doen van de in artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslaggevingsverplichtingen, zijnde met name (i) een bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de verrichting, waarin inzonderheid de uitgifteprijs wordt verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders wordt beschreven, en (ii) een controleverslag van de bedrijfsrevisor, waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens 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.

Beslissing tot kapitaalverhoging

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om, in toepassing van artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, afstand te doen van de in artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde verslagen, zoals hierboven door de voorzitter toegelicht.

De vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen met zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) om het aldus te brengen van tien miljoen negenhonderd achttien duizend achthonderd vijftien negentig euro zesenzeventig cent (€ 10.918.895,76) op elf miljoen vijfhonderd achttien duizend achthonderd vijftien negentig euro zesenzeventig cent (€ 11.518.895,76) door inbreng in speciën tot beloop van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) [...] met creatie van zeshonderd (600) nieuwe soort B aandelen, die eenzelfde fractiewaarde vertegenwoordigen als de bestaande soort B aandelen van de vennootschap.

Onderschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt voor de totaliteit van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) ingeschreven door [...]

Volstorting

De comparanten erkennen dat het bedrag van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) volledig volstort werd door storting op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit het bankattest de dato 30 april 2025, zodat uit dien hoofde het overeenkomstig bedrag ter beschikking staat van de vennootschap.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgemelde financiële instelling, werd voorgelegd aan de notaris die het zal bewaren in zijn dossier.

Tweede besluit – Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht

Onmiddellijk hebben alle bestaande aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving, overeenkomstig artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde besluit – Vaststelling kapitaalverhoging en aanpassing artikel 5 van de statuten

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speciën daadwerkelijk verwezenlijkt werd, zodat het kapitaal thans gebracht is op elf miljoen vijfhonderd achttien duizend achthonderd vijftien negentig euro zesenzeventig cent (€ 11.518.895,76).

Ten gevolge van deze kapitaalverhoging werden zeshonderd (600) nieuwe soort B aandelen uitgegeven, verdeeld zoals hierboven weergegeven.

De vergadering stelt vast dat ten gevolge van deze inbreng er op heden 12.513 aandelen in de vennootschap zijn, waarvan 9.988 soort A aandelen en 2.525 soort B aandelen.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen, als volgt:

"Artikel 5.- Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen vijfhonderd achttien duizend achthonderd vijftien euro zesenzeventig cent (€ 11.518.895,76).

Het is vertegenwoordigd door twaalfduizend vijfhonderd dertien (12.513) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan:

- Negenduizend negenhonderdachtentachtig (9.988) aandelen van soort A (de "A-Aandelen"); en
- Tweeduizend vijfhonderd vijftientig (2.525) aandelen van soort B (de "B-Aandelen").

Alle soorten van aandelen in de vennootschap genieten dezelfde rechten en voorrechten, tenzij anders bepaald in huidige statuten of de aandeelhoudersovereenkomst van 27 maart 2025, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de "Overeenkomst")."

Vierde besluit – Kennisname verslagen

De algemene vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van volgende verslagen met betrekking tot de disproportionele uitgifte van soort B aandelen en de uitgifte van een exit inschrijvingsrecht en anti-dilutie inschrijvingsrechten:

- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de disproportionele uitgifte van nieuwe soort B aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt, en de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens die in het verslag van het bestuursorgaan ten grondslag liggen getrouw en voldoende zijn in al hun materiële aspecten om de algemene vergadering voor te lichten.

- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:180, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, in het kader van de uitgifte van exit en anti-dilutie inschrijvingsrechten.

De vergadering neemt vervolgens kennis van de door de wet vereiste verslagen opgesteld door nageoemde bedrijfsrevisor:

(1) in toepassing van artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld door de besloten vennootschap Moore Audit, met zetel te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, ondernemingsnummer 0453.925.059, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Koen van Eupen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, betreffende de disproportionele uitgifte van soort B aandelen.

De besluiten van het verslag de dato 30 april 2025 opgesteld in toepassing van artikel 7:155 WVV, luiden letterlijk als volgt:

"Conclusie

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het 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 van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

Basis voor de conclusie

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd naar het in België van toepassing zijnde normatief kader, in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de algemene vergadering. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 7:155 WVV;
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in haar verslag;
- voor de verantwoording van de uitgifteprijs en

- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,

- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:155 WVV, op basis van onze beoordeling.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.

De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:155 WVV in het kader van de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of niet-proportionele uitgifte voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

(2) in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld door de besloten vennootschap Moore Audit, met zetel te 2000 Antwerpen, Schallënstraat 3, ondernemingsnummer 0453.925.059, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Koen van Eupen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schallënstraat 3, betreffende de uitgifte van inschrijvingsrechten.

De besluiten van het verslag de dato 30 april 2025 opgesteld in toepassing van artikel 7:180 WVV, luiden letterlijk als volgt:

"Conclusie

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het 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 van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Basis voor de conclusie

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd naar het in België van toepassing zijnde normatief kader, in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de algemene vergadering. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 7:180 WVV;
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in haar verslag;
- voor de verantwoording van de uitgifteprijs en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,

- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:180 WVV, op basis van onze beoordeling.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.

De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:180 WVV in het kader van de kapitaalverhoging door uitgifte van nieuwe aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Vijfde besluit – Uitgifte exit inschrijvingsrecht en anti-dilutie inschrijvingsrechten

De algemene vergadering beslist tot de uitgifte van 1 exit inschrijvingsrecht en 3 anti-dilutie inschrijvingsrechten ten voordele van de voormelde investeerder die de hiervoor uiteengezette inbreng in speciën heeft volstort.

De vergadering beslist aan voormelde investeerder één exit inschrijvingsrecht en drie anti-dilutie inschrijvingsrechten toe te kennen. De uitoefening van voormelde anti-dilutie inschrijvingsrechten zal aanleiding geven tot de uitgifte van bijkomende soort B aandelen.

Het exit inschrijvingsrecht heeft tot doel om de investeerder in het kader van de inbreng in geld bescherming te bieden indien er een liquidatiegebeurtenis zou plaatsvinden [...]. In dergelijk geval, zullen zij net voor het plaatsvinden van de liquidatiegebeurtenis een bijkomend aantal B-aandelen krijgen zoals hieronder uiteengezet.

De bescherming geboden door het exit inschrijvingsrecht is gerechtvaardigd gelet op de prijs per aandeel die wordt betaald door de investeerder in het kader van de inbreng in geld.

De anti-dilutie inschrijvingsrechten hebben tot doel de investeerder in het kader van de inbreng in speciën bescherming te bieden in het geval de Vennootschap na de inbreng aandelen zou uitgeven aan een lagere uitgifteprijs dan de toepasselijke inschrijvingsprijs van de soort B aandelen waarop de investeerder zal inschrijven naar aanleiding van de inbreng in speciën [...].

De bescherming geboden door de anti-dilutie inschrijvingsrechten is gerechtvaardigd gelet op de prijs per aandeel die wordt betaald door de investeerder naar aanleiding van haar inschrijving op soort B aandelen in het kader van de voormelde inbreng in speciën.

De vergadering besluit vervolgens de voorwaarden en de modaliteiten van de uitgifte van deze inschrijvingsrechten vast te stellen, die zijn opgenomen in het bijzonder verslag van de raad van bestuur, dat in het dossier wordt bewaard en waarvan de tekst als bijlage aan onderhavig proces-verbaal wordt gehecht om er één geheel mee te vormen.

Zesde besluit – Inschrijving op het exit inschrijvingsrecht en de anti-dilutie inschrijvingsrechten

Voormelde investeerder, [...], heeft verklaard in te schrijven op één exit inschrijvingsrecht en 3 anti-dilutie inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk optredend, met recht van indeplaatsstelling, tot (authentieke) vaststelling van de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende uitgifte(n) van de soort B Aandelen, alsmede tot praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandelenregister van de nieuw uitgegeven soort B Aandelen ten name van de personen die op de soort B Aandelen hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het tekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden, inzonderheid de statutenwijziging en de coördinatie van de statuten.

Zevende besluit – Aanpassing artikel 27.6 van de statuten inzake de gekwalificeerde aandeelhoudersmeerderheid

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering om artikel 27.6 van de statuten inzake het percentage van de Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid aan te passen als volgt:

"[...]

27.6 Naast de goedkeuring met de meerderheid vereist door de toepasselijke wetgeving, vereisen de volgende beslissingen van de Algemene Vergadering, met betrekking tot de vennootschap of een van haar Dochterondernemingen, de voorafgaande goedkeuring van aandeelhouders die aandelen bezitten die ten minste 70% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen (een "Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid"):

(i) het voltooien van een fusie of (gedeeltelijke) splitsing van de vennootschap of een andere reorganisatie of herstructurering van de vennootschap (of een van haar Dochterondernemingen);

(ii) het verhogen of verlagen van het toegestane kapitaal van de vennootschap (of een van haar Dochterondernemingen);

(iii) het laten verwerven door de vennootschap (of een van haar dochterondernemingen) van haar eigen aandelen;



(iv) het annuleren of beperken van de voorkeurrechten van de Aandeelhouders om in te schrijven op een aanvullende uitgifte van aandelen (na een inbreng in geld), converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en andere Effecten;

(v) de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en andere Effecten;

(vi) de liquidatie en/of ontbinding van de vennootschap (of een van haar Dochterondernemingen);

(vii) het wijzigen van de statuten van de vennootschap (of een van haar Dochterondernemingen);

(viii) het ontslaan en/of benoemen van bestuurders van de Vennootschap (of een van haar Dochterondernemingen) en/of de commissaris;

(ix) het bepalen of wijzigen van de vergoeding van de bestuurders van de Vennootschap (of een van haar Dochterondernemingen) en/of de commissaris;

(x) het verlenen van kwijting aan de bestuurders van de vennootschap (of een van haar Dochterondernemingen) en, indien van toepassing, hun respectieve vaste vertegenwoordigers; en

(xi) het uitkeren van (tussentijdse) dividenden en/of bonussen.

[...]"

Achtste besluit – Opdracht tot coördinatie

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Negende besluit – Bijzondere volmacht

De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan de besloten vennootschap BDO Cynex Taks & Accounting, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 301, met ondernemingsnummer 0535.986.366, met haar aangestelden – met mogelijkheid om alleen te handelen en met macht tot indeplaatsstelling – om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.

Voor ontledend uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte met onderhandse volmachten, gecoördineerde statuten, verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor.

Notaris Phil Vanhaeren