

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

25312747



Neergelegd
17-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1018174554

Naam

(voluit) : **AIDOPTATION**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lichtenberglaan 1090
: 3800 Sint-Truiden

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN

Op heden, zeven februari tweeduizend vijftwintig.

(...)

Voor mij, meester **Tim CARNEWAL**, notaris met standplaats 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 "**AIDOPTATION**", waarvan de zetel gevestigd is te 3800 Sint-Truiden, Lichtenberglaan 1090, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

A. UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN TOT VERGOEDING VAN EEN INBRENG IN NATURA

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

(...)

Conclusies

De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor *de dato* 7 februari 2025, opgesteld door de besloten vennootschap "RSM InterAudit", te Lozenberg 18, 1932 Zaventem, België, vertegenwoordigd door DELACROIX Marie, luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikelen 5:121 §1 en 5:133 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap AIDOPTATION NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 20 januari 2025.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.

Onze verantwoordelijkheden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van de WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan op datum van 3 februari 2024 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.*

Deze inbreng in natura van ABS in de Vennootschap bestaat uit:

Materiële activa die uitdrukkelijk bestaan uit de tien AV-24s robotsystemen en al hun

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").

onderdelen, uitrusting en assemblagegereedschappen (hardware en software); en Intellectuele Eigendomsrechten zoals vermeld, en de gerelateerde Knowhow, die betrekking hebben op civiele toepassingen, met uitsluiting van militaire of defensietoepassingen. De Intellectuele Eigendomsrechten worden kosteloos ingebracht en hoeven daarom niet te worden gewaardeerd.

Met betrekking tot de waardering van de materiële activa, is het belangrijk om de aandacht van de lezer te vestigen op het feit dat de waardering van de ingebrachte tien AV-24s robotsystemen en al hun onderdelen, uitrusting en assemblagegereedschappen (hardware en software) is gebaseerd op een veelvoud van de prijzen van hun technologische componenten.

Elk van de tien AV-24 robotsystemen die zullen worden ingebracht, heeft een stuklijst (Bill of Materials (BOM)) ter waarde van 500.000 USD waarop een veelvoud van 15 wordt toegepast. Het gebruikte veelvoud komt overeen met het veelvoud dat wordt toegepast op minder efficiënte robots die beschikbaar zijn op de markt. De tien ingebrachte robots zijn de enige volledig operationele snelle grondrobots ter wereld. Het toegepaste veelvoud en de prijzen van de componenten zijn bovendien bevestigd door een expert op het gebied van de betreffende technologieën.

Ons verslag beperkt zich tot een onderzoek naar de waardering van de 10 ingebrachte AV-24 robots. Wij nemen geen standpunt in over de overige informatie in het bijzonder verslag, dat de lezer informeert over de niet-gewaardeerde immateriële activa en de toekomstige financiële vooruitzichten. Daarnaast dient te worden benadrukt dat de toegepaste waarderingsmethode leidt tot een waarde die overeenkomt met de prijs die voortvloeit uit een contract tussen niet-verbonden partijen onder normale marktomstandigheden.

De inbreng in natura maakt deel uit van een meer globale context, er wordt verwacht dat twee investeerders onmiddellijk na de inbreng een kapitaalverhoging in geld zullen doorvoeren op basis van dezelfde waarde.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbrengen die in het ontwerp van de akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 7.499.000 aandelen.

Inzake de uitgifte van aandelen

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

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van 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").

Onze opdracht bevat geen zekerheid over de toekomstige levensvatbaarheid van het bedrijf of over de efficiëntie of effectiviteit waarmee het bestuur het bedrijf heeft geleid of zal leiden.

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 voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheden 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 wordt verstrekt.

Uitgifte van nieuwe aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de rechtvaardiging van uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de transactie voor de economische en vennootschappelijke rechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

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, tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en*
- *het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.*

Uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor

- *de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het bijzonder 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 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 artikels 5:121 §1 et 5:133, §1 van het WVV in het kader van een inbreng in natura in de vennootschap AIDOPTATION BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Zaventem, 7 februari 2025

(get.)

RSM InterAudit BV

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Marie Delacroix

Vennoot".

(...)

TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van een inbreng in natura.

De vergadering beslist tot uitgifte van 7.499.000 nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving, die zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder, met name vennootschap naar het recht van de staat Delaware (Verenigde Staten van Amerika) "Autonomous Brain Solutions, Inc.", met zetel te 850 New Burton Road Suite 201, 19904, Dover, Kent, Delaware (Verenigde Staten van Amerika) en met Belgisch ondernemingsnummer 1018.046.078, tot vergoeding van de inbreng in natura van (i) intellectuele eigendomsrechten en een intellectuele eigendomslicentie onder de Intellectuele Eigendom Inbreng- en Licentieovereenkomst (*Intellectual Property Contribution and License Agreement*) de dato 7 februari 2025 tussen Autonomous Brain Solutions, Inc. en de Vennootschap, en (ii) de fysieke activa zoals beschreven in het voornoemde verslag van het bestuursorgaan, die voornamelijk bestaan uit 10 AV-24s-robots en hun onderdelen, apparatuur en assemblagegereedschappen, met een totale inbrengwaarde van EUR 74.990.000,00, die uitvoerig worden beschreven in de voormelde verslagen.

De nieuwe aandelen zullen volledig worden volgestort bij de uitgifte.

De inbreng zal worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare eigenvermogensrekening.

DERDE BESLISSING: Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen.

(...)

Na deze uiteenzetting verklaart de vennootschap voornoemd, enig aandeelhouder, en hier vertegenwoordigd als voorzeggd, de voormelde intellectuele eigendomsrechten en fysieke activa met een totale inbrengwaarde van EUR 74.990.000,00 in de Vennootschap in te brengen.

(...)

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de inschrijving op de nieuwe aandelen en van de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende bijkomende inbreng.

(...)

VIJFDE 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 de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden zeven miljoen vijfhonderdduizend (7.500.000) aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt."

B. UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN TOT VERGOEDING VAN INBRENGEN IN GELD ZESDE BESLISSING: Afstand van de uitgifteverslaggeving.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van inbrengen in geld.

De vergadering beslist tot uitgifte van 500.000 nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving, in te schrijven door een inbreng in geld tegen de uitgifteprijs van EUR 10,00 per aandeel. De inbreng zal worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare eigenvermogensrekening.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van EUR 10,00 elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij EUR 5.000.000,00.

De inbrengen zullen worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare eigenvermogensrekening.

ACHTSTE BESLISSING: Individuele afstand van het voorkeurrecht.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij EUR 5.000.000,00.

(...)

TIENDE BESLISSING: Vaststelling van de inschrijving op de nieuwe aandelen en van de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende bijkomende inbreng.

(...)

ELFDE 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 de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden acht miljoen (8.000.000) aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt."

C. AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

TWAALFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met de genomen beslissingen en waarin onder meer de bepalingen met betrekking tot (i) het aantal aandelen, (ii) het voorkeurrecht bij uitgifte van nieuwe aandelen, (iii) de overdracht van aandelen, (iv) de samenstelling van het bestuursorgaan, (v) de bevoegdheden, bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming van het bestuursorgaan, (vi) de externe vertegenwoordiging, (vii) het dagelijks bestuur, (viii) de beraadslaging van de algemene vergadering, (ix) de bestemming van de winst, en (x) de verdeling van het netto-actief worden gewijzigd.

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

"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam AIDOPTATION.

Artikel 2. Zetel

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Het vestigen van een bijkantoor in België of in het buitenland vereist de goedkeuring van de Bestuur Supermeerderheid (zoals hieronder gedefinieerd).

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

- het ontwikkelen en commercialiseren van technologie voor Autonome Artificiële Intelligentie gestuurde zelfrijdende civiele voertuigen en andere objecten;

- het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, onderhouden en commercialiseren van softwareapplicaties, systemen en oplossingen;

- het uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten (R&D) in verschillende wetenschappelijke en technologische domeinen, alsook het samenwerken met academische instellingen, onderzoekscentra en andere entiteiten voor deze doeleinden;
- de organisatie, het beheer en de promotie van evenementen, conferenties, seminars en workshops;
- het ontwikkelen en uitvoeren van marketingstrategieën en -campagnes;
- het aanbieden van trainingen, educatieve programma's en workshops om vaardigheden en kennis in verschillende domeinen te ontwikkelen;
- het samenwerken met onderwijsinstellingen en organisaties ter ondersteuning van talentontwikkeling en educatieve initiatieven.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden acht miljoen (8.000.000) aandelen uitgegeven.

Behoudens indien anders bepaald in deze statuten of de aandeelhoudersovereenkomst aangegaan op 7 februari 2025, zoals van tijd tot tijd gewijzigd overeenkomstig haar bepalingen (de "AHOK"), geeft ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

De aandelen zijn niet aflosbaar.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit maximaal zes (6) bestuurders, als volgt:

- één (1) bestuurder die benoemd, ontslagen en vervangen wordt op voorstel van Ethias

Ventures NV en Limburgse Reconversie Maatschappij NV (de "**Investeerder Bestuurder**");

- drie (3) bestuurders die benoemd, ontslagen en vervangen worden op voorstel van Autonomous Brain Solutions, Inc (de "**ABS Bestuurders**");
- één (1) niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurder van Belgische nationaliteit, die unaniem benoemd, ontslagen en vervangen wordt door alle aandeelhouders, die ook benoemd zal worden als voorzitter van de raad van bestuur (de "**Onafhankelijke Niet-uitvoerende Bestuurder**");
- één (1) bestuurder van Amerikaanse nationaliteit, die benoemd, ontslagen en vervangen wordt op voorstel van de aandeelhouders, die ook benoemd zal worden als Chief Executive Officer door de raad van bestuur.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het mandaat van bestuurder, met uitzondering van de Onafhankelijke Niet-uitvoerende Bestuurder, zal onbezoldigd zijn tenzij anders bepaald door de algemene vergadering (met Investeerder Meerderheid). De raad van bestuur zal één (1) waarnemer benoemen die benoemd, ontslagen en vervangen wordt op voorstel van Ethias Ventures NV en Limburgse Reconversie Maatschappij NV. De waarnemer wordt opgeroepen tot alle vergaderingen van de raad van bestuur en zal toegang hebben tot dezelfde informatie als de Investeerder Bestuurder, maar zal geen stemrecht hebben in de raad van bestuur. Ethias Ventures NV en Limburgse Reconversie Maatschappij NV verliezen hun recht om een waarnemer aan te stellen in de raad van bestuur als ze samen minder dan twee procent (2%) van de aandelen in de vennootschap bezitten.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De bestuurders vormen een college, dat de Onafhankelijke Niet-uitvoerende Bestuurder als voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De raad van bestuur vergadert minstens vier (4) à zes (6) keer per jaar, en vaker op ad-hoc basis indien en wanneer dit vereist wordt door het belang van de vennootschap. Een vergadering van de raad van bestuur wordt bijeengeroepen door elke bestuurder, tenminste zeven (7) kalenderdagen (in geval van hoogdringendheid, naar behoren te rechtvaardigen in de oproeping en de notulen, herleid tot één (1) kalenderdag) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt schriftelijk geldig per brief of e-mail en omvat naast de agenda, tevens alle documenten of verslagen waarover de betreffende vergadering zal beraadslagen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, of verzaakt aan de oproeping, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

§2 Quorumvereisten

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de gewone meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met inbegrip van tenminste één (1) ABS Bestuurder en één (1) Investeerder Bestuurder. Indien deze voorwaarde niet is vervuld na twee (2) oproepingen met dezelfde agenda en met een minimumperiode van twee (2) weken tussen de eerste en de tweede oproeping (behalve in geval van hoogdringendheid die naar behoren moet worden gemotiveerd in de oproeping en in de notulen van de raad van bestuur), waarbij deze minimumperiode wordt herleid tot vijf (5) kalenderdagen), kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen alsof de op deze nieuwe vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder(s) de enige bestuurder(s) van de vennootschap is (zijn), maar onverminderd de meerderheidsvereiste voor Bestuur Voorbehouden Zaken (zoals hieronder gedefinieerd) zoals bepaald in §3 van dit artikel.

§3 Meerderheidsvereisten

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, wordt elke beslissing van het bestuursorgaan genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.

De volgende besluiten, in elk geval met betrekking tot de vennootschap of een van haar huidige of toekomstige dochtervennootschappen (de "**Groepsvennootschappen**") (de "**Bestuur Voorbehouden Zaken**") vereisen de goedkeuring van een gewone meerderheid van de bestuurders, met inbegrip van de goedkeuring door tenminste één (1) ABS Bestuurder en de Investeerder Bestuurder (de "**Bestuur Supermeerderheid**"):

- de goedkeuring van de belangrijke interne beleidslijnen;
 - de oprichting van een nieuwe dochtervennootschap, bijkantoor of onderneming en wijzigingen aan de zetel, het hoofdkantoor of een bijkantoor van de vennootschap;
 - de totstandkoming van elke materiële joint venture overeenkomst of materiële lange termijnovereenkomst;
 - de goedkeuring van het business plan of alle materiële updates daarvan;
 - de goedkeuring van het jaarlijkse financiële buget, operationele budget en investeringsbudgeten eventuele updates daarvan;
 - elke verhoging van de totale jaarlijkse uitgaven met meer dan tien procent (10%) van het niveau dat is overeengekomen in het goedgekeurde business plan;
 - elke wijziging van de boekhoudkundige principes;
 - de oprichting van comités binnen de raad van bestuur of het bestuursorgaan van enige Groepsvennootschap, de vaststelling van hun bevoegdheden en de benoeming, vervanging en ontslag van hun leden;
 - de goedkeuring van investeringen die het goedgekeurde jaarlijkse budget van enige van de Groepsvennootschappen overschrijden voor een bedrag van meer dan honderdvijftigduizend euro (€ 150.000);
 - het aangaan van arbeidsovereenkomsten of zelfstandige overeenkomsten met enige bestuurder, manager of werknemer met een totale jaarlijkse waarde van meer dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000);
 - de benoeming, voorwaarden van zulke benoeming (met inbegrip van remuneratie) en het ontslag van de Chief Executive Officer en andere C-suite posities;
 - de bepaling van de bevoegdheden van dagelijks bestuur;
 - de allocatie en toekenning van opties of inschrijvingsrechten aan begunstigden onder het LTIP (zoals gedefinieerd in de AHOK);
 - de goedkeuring van de voorwaarden van elk lange termijn bonusplan (met inbegrip van de toekenning van opties in het kader daarvan) met inbegrip van het LTIP (zoals gedefinieerd in de AHOK);
 - alle materiële transacties, regelingen of overeenkomsten met (a) een effectenhouder van de vennootschap, of (b) een persoon of vennootschap verbonden aan een effectenhouder of bestuurder van een Groepsvennootschap;
 - elke vordering van de vennootschap op Autonomous Brain Solutions, Inc. met betrekking tot de IP Contribution of de IP License (zoals gedefinieerd in de AHOK);
 - de verkoop, overdracht of vervreemding van enig substantieel onderdeel of actief of recht met een waarde van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000);
 - met uitzondering van overeenkomsten gesloten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening, de goedkeuring en/of wijziging van overeenkomsten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de overdracht, licentie of onder-licentie van dergelijke intellectuele eigendomsrechten;
 - de beslissing om Boek XX (Insolventie van ondernemingen), Tiel V (Algemene bepalingen voor Titel V/I en V/II) van het Wetboek van economisch recht toe te passen;
 - het instellen van, of een schikking treffen voor, een rechtsovereenkomst waarbij een Groepsvennootschap betrokken is en die meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000) bedraagt;
 - het verstrekken van een schadeloosstelling of garantie (anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening) voor meer dan honderdduizend euro (€ 100.000);
 - het verstrekken of aangaan van leningen, financiering of zekerheidsverplichtingen en het aangaan van schulden die in totaal meer dan honderdduizend euro (€ 100.000) bedragen;
 - alle materiële transacties buiten het kader van de normale bedrijfsuitoefening (zoals uiteengezet in het goedgekeurde business plan) of wijzigingen aan de aard van de activiteiten van de vennootschap of een Groepsvennootschap;
 - het aangaan van elke overeenkomst met een totale jaarlijkse waarde van meer dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000) anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening; en
 - aankopen en verkopen van een onderneming (of elk materieel deel hiervan).
- Elke beslissing te nemen op het niveau van elke dochtervennootschap van de vennootschap met betrekking tot enige van de Bestuur Voorbehouden Zaken zal moeten worden voorgelegd aan de raad van bestuur van deze vennootschap en vereist de voorafgaande goedkeuring van de Bestuur Supermeerderheid van de raad van bestuur van deze vennootschap.

§4 Algemeen

Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

In alle gevallen toegelaten door het Wetboek van vennootschappen vereniging kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de Chief Executive Officer.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Artikel 14. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één van zijn leden, die dan de titel draagt van Chief Executive Officer (welke beslissing beschouwd wordt als een Bestuur Voorbehouden Zaak).

De Chief Executive Officer kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de Chief Executive Officer en kan hem of haar op elk ogenblik ontslaan (waarbij al zulke beslissingen beschouwd worden als een Bestuur Voorbehouden Zaak).

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde maandag van de maand februari om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

§1 Algemeen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de

agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§2 Quorumvereisten

Behoudens in de gevallen waarin de wet een specifiek aanwezigheidsquorum oplegt, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste vijftig procent (50%) van de uitgegeven aandelen op de algemene vergadering geldig vertegenwoordigd is.

§3 Meerderheidsvereisten

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, deze statuten of de AHOK, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen, blanco stemmen of ongeldige stemmen tellen niet mee bij de berekening van de meerderheid, noch in de teller, noch in de noemer.

De volgende besluiten met betrekking tot een Groepsvennootschap (de "**Aandeelhouders Voorbehouden Zaken**") vereisen echter de goedkeuring van aandeelhouders die minstens eenenvijftig procent (51%) van de aandelen houden, met inbegrip van de goedkeuring door Ethias Ventures NV of Limburgse Reconversie Maatschappij NV (de "**Investeerder Meerderheid**"):

- de uitgifte van effecten van eender welke soort of van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere instrumenten die de houder ervan het recht kunnen geven om aandelen te ontvangen, te verwerven of erop in te schrijven met rechten die gelijk of uitgebreider zijn aan de aandelen uitgegeven aan Ethias Ventures NV en Limburgse Reconversie Maatschappij NV, andere dan de opties en inschrijvingsrechten die toegekend waren onder een voorheen goedgekeurd aandelenoptieplan;
- elke splitsing of fusie of andere reorganisatie, Exit (zoals gedefinieerd in de AHOK) of notering, en elke verkoop van alle of een belangrijk deel van de aandelen of alle of vrijwel alle activa van de vennootschap (behalve als een dergelijke Exit or verkoop het gevolg is van de uitoefening van de Volgplicht);
- elke wijziging van de rechten verbonden aan effecten;
- elke uitkering van dividenden;
- elke vereffening of ontbinding;
- elke verhoging of verlaging van het eigen vermogen, en de toekenning aan de raad van bestuur of het bestuursorgaan van een Groepsvennootschap van de bevoegdheid om het eigen vermogen te verhogen door middel van een delegatie van bevoegdheden overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- elke inkoop van eigen aandelen;
- eventuele wijzigingen van de statuten van enige Groepsvennootschap;
- de benoeming van de commissaris, of bij gebreke daarvan, van een bedrijfsrevisor of een boekhouder;
- de goedkeuring van enige vergoeding van een bestuurder;
- de goedkeuring van de jaarrekening en het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

Indien enige van de bovenvermelde beslissingen moeten worden genomen op het niveau van een dochtervennootschap van de vennootschap, dergelijke beslissing zal worden genomen door de vennootschap in haar hoedanigheid van aandeelhouder van de relevante dochtervennootschap, waarbij dergelijke beslissing van de vennootschap eerst zal worden beslist door de raad van bestuur en waarbij dergelijke zaak zal worden behandeld als een Bestuur Voorbehouden Zaak.

Onverminderd het voorgaande, vereist de benoeming van de Onafhankelijke Niet-uitvoerende Bestuurder de eenparige goedkeuring van alle aandeelhouders.

§4 Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, waarbij behoudens indien anders bepaald in deze statuten of de AHOK, elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het

evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld als volgt:

§1 Wanneer zich een Liquiditeitsgebeurtenis (d.w.z. een Liquidity Event, zoals gedefinieerd in de AHOK) voordoet, zullen de opbrengsten van de Liquiditeitsgebeurtenis die aan de aandeelhouders moeten worden uitgekeerd, zowel in geld als in natura, als volgt worden verdeeld:

- ten eerste zullen Ethias Ventures NV en Limburgse Reconversie Maatschappij NV uit deze opbrengsten, vóór en bij voorkeur boven alle ander aandeelhouders, een bedrag per aandeel ontvangen dat gelijk is aan één maal de respectieve inschrijvingsprijs van dat aandeel (de "**Investeerder Inschrijvingsprijs**"), plus een bedrag dat gelijk is aan de samengestelde interestvoet van twaalf procent (12%) per jaar (de "**Liquiditeitsinterest**") op de Investeerder Inschrijvingsprijs voor de periode vanaf 7 februari 2025 tot de datum van de volgende financieringsronde, plus een bedrag dat gelijk is aan de samengestelde interestvoet per jaar die toegekend is aan de nieuwe investeerders in het kader van een dergelijke financieringsronde tot de effectieve datum van uitkering bij de Liquiditeitsgebeurtenis (de "**Investeerder Liquiditeitspreferentie**"), waarbij:
- (A) voor de berekening van de Investeerder Liquiditeitspreferentie, zal de Investeerder Inschrijvingsprijs worden aangepast voor aandelensplitsingen of soortgelijke gebeurtenissen die een aanpassing van de aandelenprijs rechtvaardigen; en
- (B) in het geval dat in het kader van een uitkering van de opbrengsten van een Liquiditeitsgebeurtenis het bedrag betaald aan Ethias Ventures NV en Limburgse Reconversie Maatschappij NV (de "**Voorafgaande Betaling**") lager is dan de Investeerder Liquiditeitspreferentie, dan hebben Ethias Ventures NV en Limburgse Reconversie Maatschappij NV elk het recht om bij een volgende Liquiditeitsgebeurtenis een bedrag te ontvangen dat gelijk is aan het verschil tussen de Investeerder Liquiditeitspreferentie (waar Ethias Ventures NV of Limburgse Reconversie Maatschappij NV recht op hadden op de effectieve datum van de Voorafgaande Betaling) en de Voorafgaande Betaling, waarbij het resulterende verschil wordt aangepast met de Liquiditeitsinterest voor de periode vanaf de effectieve datum van de Voorafgaande Betaling tot de effectieve datum van de uitkering bij de volgende Liquiditeitsgebeurtenis. Dit proces wordt herhaald tot de volledige vervulling van de Investeerder Liquiditeitspreferentie in geval van getrapte of verschillende Liquiditeitsgebeurtenissen.
- ten tweede zal de overblijvende opbrengst na volledige voldoening van de eventuele Investeerder Liquiditeitspreferentie (waar toepasselijk, getrapte) worden verdeeld onder alle aandeelhouders van de vennootschap op een pari passu basis en pro rata het aantal aandelen dat door elk van hen wordt gehouden ter gelegenheid van een dergelijke Liquiditeitsgebeurtenis.

§2 Indien de opbrengsten van dergelijke Liquiditeitsgebeurtenis worden ontvangen door de vennootschap, zal de vennootschap de opbrengsten verdelen onder de aandeelhouders rekening houdend met de Investeerder Liquiditeitspreferentie zoals uiteengezet onder §1 van dit artikel, rekening houdend met de redelijke financieringsbehoeften van de vennootschap en alle bestaande en toekomstige verplichtingen van de vennootschap in going concern te houden.

§3 Indien het geheel of een deel van de liquidatieopbrengsten dat overeenkomstig het voorgaande aan de aandelen kan worden uitgekeerd niet bestaat uit geld of effecten die genoteerd zijn op een internationaal erkende beurs of een gereguleerde markt in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of Azië en die onmiddellijk en vrij verhandelbaar zijn, zal dergelijk deel onderworpen worden aan een waardering door een onafhankelijk boekhoudkantoor (aangesteld door de raad van bestuur met instemming van de Investeerder Meerderheid, of, op verzoek van de meest gerede partij, op bevel van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap), die rekening zal houden met de reële marktwaaarde van dergelijk opbrengsten en het vermogen van de nieuwe entiteit (bv. wanneer de liquidatieopbrengsten bestaan uit een fusie of een splitsing), al naargelang het geval, om de huidige verplichtingen van de vennootschap na te komen.

(...)

D. ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

DERTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.

De vergadering beslist om het mandaat van **Autonomous Brain Solutions, Inc.**, vast vertegenwoordigd door **SAELENS Erik Omer Wilfried Alexander**, als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met onmiddellijke ingang.

De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders met onmiddellijke ingang, en dit voor een onbepaalde duur:

- de naamloze vennootschap "**LRM Beheer**", met zetel te 3500 Hasselt, Kempische steenweg 311 bus 4.01 en met ondernemingsnummer 040.550.442, met als vaste vertegenwoordiger de heer **VANHAM Tom Felix**, geboren te Diest op 21 juli 1976, als Investeerder Bestuurder;
- de heer **ROBERTS David Eric**, geboren te Pennsylvania (Verenigde Staten van Amerika)

Luik B - vervolg

op 31 maart 1976, als ABS Bestuurder;
 - de heer **RENUART Victor Eugene**, geboren te Florida (Verenigde Staten van Amerika) op 26 november 1949, als ABS Bestuurder;
 - de heer **BILBAO Damian Francisco**, geboren te Texas (Verenigde Staten van Amerika) op 12 juni 1974, als ABS Bestuurder;
 - de heer **MITCHELL Paul John**, geboren te Indiana (Verenigde Staten van Amerika) op 26 oktober 1980, als Chief Executive Officer en Gedelegeerd Bestuurder.
 De vergadering verklaart dat de bestuurders niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.
 Hun mandaat is onbezoldigd.
 Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
 De vergadering beslist te benoemen tot Waarnemer: de naamloze vennootschap "**ETHIAS VENTURES**", met zetel te 4000 Luik, Rue des Croisiers 24 en met ondernemingsnummer 0793.497.216, met als vaste vertegenwoordiger de heer **LAENEN Joris Leo Jeanne**, geboren te Geel op 20 juli 1965.

E. MACHTEN

VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

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

Tim CARNEWAL

Notaris