

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

25328105



Neergelegd
23-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0634891526

Naam

(voluit) : **Magics Technologies**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Cipalstraat 3
: 2440 Geel

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor Meester Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zeven april tweeduizend vijftiengint, dragende de melding : "Blad(en): 47 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op zestien april tweeduizend vijftiengint (16-04-2025) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 11758 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MAGICS TECHNOLOGIES", gevestigd te 2440 Geel, Cipalstraat 3, BTW BE0634.891.526, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout, onder nummer 0634.891.526, onder meer beslist heeft :

1. tot goedkeuring van de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en vervolgens besloten heeft tot:

- de schrapping van de bestaande aandelensoorten van de vennootschap;
- de creatie van twee nieuwe aandelensoorten, zijnde gewone aandelen ("Gewone Aandelen") en preferente aandelen ("Preferente Aandelen");
- de herkwalificatie van de bestaande aandelen van de vennootschap in Gewone Aandelen dan wel Preferente Aandelen.

2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van twee miljoen zeshonderdnegenendertigduizend negenhonderddrieëntwintig euro tweeënzestig cent (€ 2.639.923,62) om het te brengen van achthonderdzesenvijftigduizend zeshonderdvierennegentig euro drieëntachtig eurocent (€ 856.694,83) op drie miljoen vierhonderdzesennegentigduizend zeshonderdachttien euro vijfenveertig cent (€ 3.496.618,45) door uitgifte van 50.361 nieuwe Preferente aandelen met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld en ze werd volstort zoals blijkt uit het door KBC Bank NV afgeleverde bankattest.

3. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris in toepassing van 7:179 en 7:197 (juncto 7:155) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De commissaris, de besloten vennootschap "Baker Tilly Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9090 Melle, regenboog 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0449.065.260, vertegenwoordigd door mevrouw Christel DE BLANDER, bedrijfsrevisor, besluit het verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:

"CONCLUSIE(S)

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap NV MAGICS TECHNOLOGIES (hierna de "Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

20 maart 2025.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerpverslag van de raad van bestuur (zie bijlage) 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.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 58.463 preferente aandelen, met een totale waarde van 3.064.630,46, die zullen worden toebedeeld aan de inbrengende partijen volgens de hierna vermelde verhouding:

Inbrengers

Inbreng in natura (bedrag in €)

Nieuw uit te geven preferente aandelen

NV Invest for Jobs

2.324.040,70

44.335

NV Gemma Frisius-Fonds KU Leuven

379.520,80

7.240

KU Leuven

340.677,58

6.499

Jens Verbeeck

20.391,38

389

Totaal

3.064.630,46

58.463

Deze preferente aandelen zullen de rechten en voordelen bieden zoals beschreven in de statuten van de Vennootschap. Het aandeel zal delen in de winst vanaf de inschrijving.

Uit onze controlewerkzaamheden blijkt dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de inbrengers.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van de raad van bestuur 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 7:155, 7:179 en 7:197 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 de raad van bestuur

- Met betrekking tot de inbreng in natura

* het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;

* de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en

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").

- * het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
 - Met betrekking tot de uitgifte van aandelen
 - * de verantwoording van de uitgifteprijs; en
 - * de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
- Verantwoordelijkheid van de commissaris
- Met betrekking tot de inbreng in natura
 - * het onderzoeken van de door de raad van bestuur 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.
 - Met betrekking tot de uitgifte van aandelen
 - * de beoordeling of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van de raad van bestuur dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van mate-riël 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 de artikelen 7:155, 7:179 en 7:197 WVV teneinde aan de buitengewone algemene vergadering van NV MAGICS TECHNOLOGIES de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura en bijhorende uitgifte van aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
- Opgemaakt te Melle op 4 april 2025
Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Christel De Blander
Vennoot – Bedrijfsrevisor”
4. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van drie miljoen vierenzestigduizend zeshonderddertig euro zesenvetertig cent (€ 3.064.630,46) om het te brengen van drie miljoen vierhonderdzesennegentigduizend zeshonderdachttien euro vijfenveertig cent (€ 3.496.618,45) op zes miljoen vijfhonderdeenenzestigduizend tweehonderdachteenveertig euro eenennegentig cent (€ 6.561.248,91) door uitgifte van 58.463 nieuwe Preferente aandelen, met onmiddellijke ingenottreding.
- Op deze kapitaalverhoging werd ingetekend door inbreng in natura, met name door inbreng van de uitstaande vorderingen van de inschrijvers ten aanzien van de vennootschap, zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van de commissaris en het bestuursorgaan.
5. Dientengevolge is het kapitaal werkelijk gebracht op zes miljoen vijfhonderdeenenzestigduizend tweehonderdachteenveertig euro eenennegentig cent (€ 6.561.248,91), vertegenwoordigd door 324.965 aandelen waarvan 170.357 Gewone Aandelen en 154.608 Preferente Aandelen.
6. tot kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180 (juncto 7:155) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verantwoording van de uitgifte van navermelde inschrijvingsrechten en van het verslag van de commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180 lid 2 (juncto 7:155) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. tot schrapping van de bestaande tot op heden nog niet-toegekende 24.107 ESOP Inschrijvingsrechten, waarvan (i) 12.256 ESOP Inschrijvingsrechten werden uitgegeven bij de buitengewone algemene vergadering van 18 oktober 2021 (ii) 11.851 ESOP Inschrijvingsrechten werden uitgegeven bij de buitengewone algemene vergadering van 10 oktober 2022.
8. tot uitgifte van 30.000 ESOP inschrijvingsrechten (de “ESOP Inschrijvingsrechten”) met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het Globaal ESOP Plan 2025, waarnaar verwezen wordt in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan. De ESOP Inschrijvingsrechten zullen een termijn hebben van 10 jaar die aanvangt op de uitgiftedatum. Elk ESOP Inschrijvingsrecht geeft recht om in te schrijven op één Gewoon Aandeel van de vennootschap tegen betaling van de uitoefenprijs zoals bepaald in het voormelde Globaal ESOP Plan 2025 en verslag van het bestuursorgaan. De vergadering stelt de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de ESOP Inschrijvingsrechten vast, overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in het afzonderlijk document “Globaal ESOP Plan 2025” genoemd.
9. tot uitgifte van 25 anti-dilutie inschrijvingsrechten (de “Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2025”) met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan. De Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2025 zullen een termijn hebben van 10 jaar die

aanvangt op de uitgiftedatum. Elk Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht 2025 geeft recht om in te schrijven op een bijkomend aantal Preferente Aandelen van de Vennootschap, die zullen worden uitgeven tegen betaling van 0,01 EUR per Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht 2025 op het moment van uitoefening van een Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht 2025 en zoals bepaald in het voormelde verslag van het bestuursorgaan.

De vergadering stelt de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten vast, overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

9. tot uitgifte van 25 schadevergoedingsinschrijvingsrechten (de "Schadevergoedingsinschrijvingsrechten") met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan. De Schadevergoedingsinschrijvingsrechten zullen een termijn hebben van 10 jaar die aanvangt op de uitgiftedatum. Elk

Schadevergoedingsinschrijvingsrecht geeft recht om in te schrijven op Preferente aandelen overeenkomstig de voorwaarden zoals bepaald in het voormelde verslag van het bestuursorgaan.

De vergadering stelt de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Schadevergoedingsinschrijvingsrechten vast, overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

10. onder de opschortende voorwaarde van, en in de mate van, de uitoefening van deze inschrijvingsrechten door de houder ervan, tot een bijkomende inbreng in geld met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten tegen uitgifte van nieuwe Gewone (in geval van uitoefening van ESOP Inschrijvingsrechten) of Preferente aandelen (in geval van uitoefening van Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en/of Schadevergoedingsinschrijvingsrechten) waarvan de rechten en verplichtingen reeds zijn vastgesteld in de statuten en zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

11. tot toekenning van alle machten aan het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de inschrijvingsrechten en om de uitoefening van de inschrijvingsrechten te verwezenlijken, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van artikelen 7:186 en 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de authentieke vaststelling van de uitoefening van inschrijvingsrechten en inschrijving op nieuwe Gewone of Preferente aandelen, de daaruit voortvloeiende inbrengen en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen.

Deze volmacht omvat tevens onder meer volgende bevoegdheden:

- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.

- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van aandelen naar aanleiding van de uitoefening van inschrijvingsrechten, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van vaststelling van het tot stand komen van de uitgifte van de Gewone dan wel Preferente aandelen.

12. de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen naar de tweede vrijdag van de maand juni om vijftien uur (15:00) en aanpassing van de statuten.

13. ingevolge de tussen de aandeelhouders afgesloten overeenkomsten en de hiervoor genomen besluiten de volledige tekst van de statuten te vervangen.

Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt :

Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "MAGICS TECHNOLOGIES".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger of in enige vorm van samenwerking met derden:

- ? Onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, dienstverlening en commercialisering van elektronische schakelingen, zowel discreet als geïntegreerd.

- ? Onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, dienstverlening en commercialisering van software in het algemeen en in het bijzonder voor het ontwerp of gebruik van elektronische schakelingen, zowel discreet als geïntegreerd.

- ? Het analyseren, ontwerpen, programmeren en uitgeven van gebruiksklare systemen. ?

Ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard of speciale programmatuur.

? Het verlenen van advies met betrekking tot informatica en het verlenen van bijstand bij de toepassingen van informatica programma's.

? Het verstrekken van advies opleiding, opleiding en training met betrekking tot informatica en toepassingen ervan in het algemeen en in het bijzonder toegepast op elektronische schakelingen en systemen.

? Het verwerven en verhandelen van octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom, inclusief het verlenen van al dan niet exclusieve licenties.

? Het rationeel en doelmatig beheer van roerend en onroerend vermogen, meer bepaald de verhuring, verpachting en onderhoud ervan. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen aankopen, vervreemden, huren en verhuren, en al dan niet hypothecaire leningen aangaan of toestaan, zonder dat deze opsomming beperkend is.

Zij mag haar roerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, opslorping, inschrijving of op om het even welke andere manieren belangen nemen in andere bestaande of nieuwe vennootschappen, associaties of ondernemingen die een zelfde, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben als het hare of die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.

De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

In het algemeen mag zij alle daden stellen van burgerrechtelijke of commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp of van die aard zijn haar nijverheid of haar handel uit te breiden of te bevorderen.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Kapitaal

1 Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 6.561.248,91 EUR.

2 Het is vertegenwoordigd door 324.965 aandelen uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde (de "Aandelen" en een houder van Aandelen, de "Aandeelhouder"), waarvan:

- 170.357 gewone Aandelen (de "Gewone Aandelen"); en
- 154.608 preferente Aandelen (de "Preferente Aandelen").

Alle soorten van Aandelen genieten van dezelfde rechten, tenzij anders bepaald in de statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

De raad van bestuur zal uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) leden bestaan, die worden benoemd door de algemene vergadering van de vennootschap in overeenstemming met artikel 4.1 van de Aandeelhoudersovereenkomst. Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten

1 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

2 Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

3 Elke dagelijks bestuurder is individueel bevoegd om besluiten te nemen, handelingen te verrichten en de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot alle zaken die onmiddellijk hieronder expliciet zijn opgesomd:

- (i) De beslissingen van de raad van bestuur uitvoeren;
- (ii) De lopende zaken behartigen;
- (iii) Beheer en toezicht op het personeel;
- (iv) Aangaan van contracten met derden tot een bedrag van 100.000,00 EUR per contract;
- (v) Investerings doen binnen een marge van maximaal 10% boven het goedgekeurde

investeringsbudget;

(vi) Activa verkopen binnen de normale bedrijfsvoering tot een bedrag van 30.000 EUR;

(vii) Dagelijkse correspondentie ondertekenen;

(viii) De vennootschap vertegenwoordigen bij alle openbare diensten en particuliere administraties, het ondernemingsloket, de douane- en accijnsautoriteiten, alle belastingdiensten (bv. directe belastingen, btw), het postkantoor, telefoonmaatschappijen, spoorwegaansschappijen, scheepvaartmaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen en alle andere transportbedrijven;

(ix) Voor de vennootschap alle poststukken, aangetekende brieven, pakketten en andere zendingen, postwissels, ontvangstbewijzen, kredietbrieven en andere waarden in ontvangst nemen en geldige ontvangstbewijzen ondertekenen en afleveren;

(x) Vervallen en onbetwiste schulden betalen tot een bedrag van 30.000 EUR;

(xi) Betalingen ontvangen voor opeisbare vorderingen en geldige kwitanties afgeven;

(xii) Kredietnota's aanvaarden en goedkeuren tot een bedrag van 10.000 EUR;

(xiii) Het aannemen, ontslaan en/of vaststellen van de verloning van personeel, met uitzondering van het senior management, waarvoor de raad van bestuur alle bevoegdheden behoudt;

(xiv) Het ondertekenen van commerciële offertes, aanbestedingen of "request for proposals" binnen de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap, ongeacht het bedrag;

(xv) Alle andere aangelegenheden die binnen het toepassingsgebied van het "dagelijks bestuur" (dagelijks beheer) vallen, zoals geïnterpreteerd door het Hof van Cassatie.

Vertegenwoordiging

1 De raad van bestuur, of twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen, waarvan minstens één (1) een Founder Director (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst), heeft/hebben de bevoegdheid om de vennootschap geldig te vertegenwoordigen. Daarnaast zal de vennootschap te allen tijde geldig vertegenwoordigd worden door bijzondere volmachthouders die handelen binnen de reikwijdte van hun volmacht.

2 Binnen hun bevoegdheidssfeer, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

3 Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede vrijdag van de maand juni om 15 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

1 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

2 Om te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Winstverdeling

1 De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

2 De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden, in

overeenstemming met artikel 2.4 van de Aandeelhoudersovereenkomst.

Vereffening

1 In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

2 Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt de raad van bestuur als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

3 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 lastens 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 onder alle Aandeelhouders overeenkomstig artikel 5bis van deze statuten.

Woonstkeuze

1 De Aandeelhouders, elk lid van de raad van bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

2 Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de raad van bestuur van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

3 Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

14. kennis te nemen van het ontslag van het volledige bestuursorgaan.

Vervolgens beslist de vergadering te (her)benoemen als bestuurder, voor zes jaar vanaf heden:

1) De besloten vennootschap "VJW" (A bestuurder), met zetel te 2400 Mol, Singellaan 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer 0641.718.643, vast vertegenwoordigd door de heer Jens VERBEECK.

2) De besloten vennootschap "ALEXERIK" (A bestuurder), met zetel te 2440 Geel, Ericastraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer 0641.755.661, vast vertegenwoordigd door de heer Ying CAO.

3) De stichting van openbaar nut "STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE - CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLÉAIRE" (afgekort "SCK-CEN"), voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal DE LANGHE;

4) De naamloze vennootschap "INVEST FOR JOBS", met zetel te 1030 Schaarbeek, Auguste Reyerslaan 80, ingeschreven in de Franstalige afdeling van het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0644.590.437, vast vertegenwoordigd door de heer Nils NIJS;

5) De besloten vennootschap "STEFAN GOGAERT", met zetel te 3360 Bierbeek, Bierbeekstraat 93, BTW BE 0877.997.874, vast vertegenwoordigd door de heer GOGAERT Stefan;

6) De besloten vennootschap "FLANDERS FUTURE TECHFUND", met zetel te Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussels, RPR Brussels (Nederlandstalige afdeling) met ondernemingsnummer 0729.794.445, vast vertegenwoordigd door de heer VOS Peter.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Onmiddellijk daarna beslist de Raad van Bestuur te benoemen als gedelegeerd bestuurders:

1) de besloten vennootschap VJW, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VERBEECK Jens, voornoemd; en

2) de besloten vennootschap ALEXERIK, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Ying CAO, voornoemd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan het bestuursorgaan.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmachten
- verslagen van het bestuursorgaan
- verslagen van de commissaris
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzi-

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

gingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat

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").