

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

25362025



Neergelegd
08-10-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2025 - 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 :

KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor Meester Veronique HULPIAU, 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 negenentwintig september tweeduizend vijftientwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MAGICS TECHNOLOGIES", gevestigd te 2440 Geel, Cipalstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer 0634.891.526, onder meer beslist heeft :

1. tot goedkeuring van navolgende verslagen:

- het gecombineerd verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 (tweede lid) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto artikel 7:180 (eerste lid) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt met een onrechtstreekse wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende bestaande soorten van aandelen tot gevolg en de verantwoording van de kosteloze uitgifte van nieuwe Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2025bis en nieuwe Schadevergoedingsinschrijvingsrechten 2025bis waarin tevens de uitgifteprijs wordt verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders wordt beschreven evenals de rechtstreekse wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende bestaande soorten van aandelen; en
- het gecombineerd verslag van de commissaris in toepassing van artikel 7:155 (tweede lid) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 7:180 (tweede lid) juncto van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan in het kader van artikel 7:155 juncto 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van VIER MILJOEN EN TWAALF EURO VIERENNENIGTIG CENT (€ 4.000.012,94) om het te brengen van ZES MILJOEN VIJFHONDERDEENENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERDACHTENVEERTIG EURO ÉENNENIGTIG CENT (€ 6.561.248,91) op TIEN MILJOEN

VIJFHONDERDEENENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERDEENENZESTIG EURO

VIJFENTACHTIG CENT (€ 10.561.261,85) door uitgifte van zesenzeventigduizend driehonderdenzeven (76.307) nieuwe Preferente Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande Preferente Aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld aan de prijs van TWEEËNVIJFTIG EURO TWEEËNVEERTIG CENT (€ 52,42) per aandeel en waarbij de inbreng volledig werd volstort.

3. om artikel 5.1 en 5.2 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt en zoals tevens weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten:

"5.1 Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 10.561.261,85 EUR.

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").

5.2 Het is vertegenwoordigd door 401.272 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
- 230.915 preferente Aandelen (de "Preferente Aandelen")."

4. om ingevolge de tussen de aandeelhouders afgesloten overeenkomsten en de 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

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 10.561.261,85 EUR.

Het is vertegenwoordigd door 401.272 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
- 230.915 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 acht (8) 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

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.

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'.

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) Investeringsdoen 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, spoorwegaansmaatschappijen, 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

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.

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. 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

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 vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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.

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

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.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden, in overeenstemming met artikel 2.4 van de Aandeelhoudersovereenkomst.

Vereffening

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

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

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

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.

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.

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.

5. tot uitgifte van tien (10) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2025bis met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur. De Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2025bis zullen een termijn hebben van 10 jaar die aanvangt op de uitgiftedatum. Elk Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht 2025bis 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 2025bis op het moment van uitoefening van een Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht 2025bis en zoals bepaald in het voormelde verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 juncto 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten vast te stellen, overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 juncto 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7. tot uitgifte van tien (10) Schadevergoedingsinschrijvingsrechten 2025bis met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur. De Schadevergoedingsinschrijvingsrechten 2025bis zullen een termijn hebben van 10 jaar die aanvangt

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").

op de uitgiftedatum. Elk Schadevergoedingsinschrijvingsrecht 2025bis geeft recht om in te schrijven op Preferente aandelen overeenkomstig de voorwaarden zoals bepaald in het voormelde verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig 7:155 juncto 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8. de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Schadevergoedingsinschrijvingsrechten 2025bis vast te stellen, overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 juncto 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

9. onder de opschortende voorwaarde van, en in de mate van, de uitoefening van de Inschrijvingsrechten 2025bis door de houders ervan, tot bijkomende inbreng in geld met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Inschrijvingsrechten 2025bis met de uitoefeningsprijs van deze respectievelijke Inschrijvingsrechten 2025bis tegen uitgifte van Preferente aandelen waarvan de rechten en verplichtingen zijn vastgesteld in de statuten en zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de respectievelijke Inschrijvingsrechten 2025bis.

10. tot toekenning van alle machten aan de raad van bestuur om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de Inschrijvingsrechten 2025bis en om de uitoefening van de Inschrijvingsrechten 2025bis te verwezenlijken, met recht van indeplaatsstelling, 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 de Inschrijvingsrechten 2025bis en inschrijving op Preferente aandelen, de daaruit voortvloeiende inbrengen en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen en de verhoging van het kapitaal.

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 nieuwe aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de Inschrijvingsrechten 2025bis, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van vaststelling van het tot stand komen van de uitgifte van de aandelen.

11. na vaststelling dat het mandaat van de commissaris, met name de besloten vennootschap "BAKER TILLY BEDRIJFSREVISOREN, is verstreken sinds de jaarvergadering van 2025, over te gaan tot herbenoeming van de commissaris voor een periode van 3 jaar, hetzij tot en met de jaarvergadering van 2028 die de jaarrekening die wordt afgesloten op 31 december 2027 zal goedkeuren.

De besloten vennootschap "BAKER TILLY BEDRIJFSREVISOREN", voornoemd, heeft mevrouw Christel DE BLANDER aangesteld als de vaste vertegenwoordiger.

12. met ingang van 29 september 2025 de heer SCHAUBROECK Renier Christian Maria-Teresa, wonende te [...], te benoemen tot bestuurder voor de duur van zes (6) jaar.

Daarnaast neemt de algemene vergadering kennis van de vervanging van de heer NIJS Nils, wonende te [...], door de heer VANDEVELDE Dany Firmin Josefina, wonende te [...], met ingang van 29 september 2025, als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder INVEST FOR JOBS NV.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Veronique HULPIAU

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmachten
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de commissaris
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat