

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

26316340



Neergelegd
10-03-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1001276758

Naam

(voluit) : **AMBRIO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kleine Bosstraat 60
: 1932 Zaventem

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

Op heden, vijftiend februari tweeduizend zesentwintig.

(...)

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

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**AMBRIO**", waarvan de
zetel gevestigd is te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Kleine Bosstraat 60, hierna de
"*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

I. VERSLAGGEVING

EERSTE BESLISSING: Kennisname van verslaggeving.

(...)

II. AANDELENSPLITSING

TWEEDE BESLISSING: Aandelensplitsing.

I. De vergadering beslist de bestaande 100 aandelen te splitsen in 100.000 nieuwe aandelen.

Als gevolg van deze beslissing om de aandelen te splitsen, merkt de vergadering op dat het aantal
aandelen dat momenteel in omloop is 100.000 bedraagt.

(...)

II. De vergadering beslist bijgevolg artikel 5 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals
hierna wordt aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

III. CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN

DERDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.

I. De vergadering beslist tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, zijnde de Gewone Aandelen
en de Preferente Aandelen.

De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen
vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door
onderhavige vergadering aangenomen zal worden.

De vergadering beslist de bestaande 100.000 aandelen toe te wijzen tot de Gewone Aandelen.

(...)

II. De vergadering beslist en stelt vast dat de nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven in de
hiernavolgende vijfde beslissing van de onderhavige notulen, zullen behoren tot de Preferente
Aandelen.

III. De vergadering beslist en stelt vast dat de nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven naar
aanleiding van de (potentiële) uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten die zullen uitgegeven
worden in de hiernavolgende negende beslissing van de onderhavige notulen, zullen behoren tot de
Gewone Aandelen.

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").

IV. De vergadering beslist en stelt vast dat de nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de (potentiële) uitoefening van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2026 die zullen uitgegeven worden in de hiernavolgende dertiende beslissing van de onderhavige notulen, zullen behoren tot de Preferente Aandelen.

IV. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD

VIERDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

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

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 509.985,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 29.142 Preferente Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van die soort, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van 17,50 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe Preferente Aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 509.985,00 EUR.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

ZESDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op 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 509.985,00 EUR.

(...)

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

(...)

V. UITGIFTE VAN ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN

NEGENDE BESLISSING: Uitgifte van ESOP Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 6.796 ESOP Inschrijvingsrechten in het kader van het Inschrijvingsrechtenplan uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld Inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

TIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

ELFDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de begunstigten en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist met betrekking tot de ESOP Inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader van voormeld Inschrijvingsrechtenplan alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, in overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld Inschrijvingsrechtenplan, de identiteit van de begunstigten vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden ESOP Inschrijvingsrechten.

TWAALFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende ESOP Inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze ESOP

Inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal Gewone Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de ESOP Inschrijvingsrechten.

VI. UITGIFTE VAN ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN 2026

DERTIENDE BESLISSING: Uitgifte van Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2026.

De vergadering beslist 25 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2026 uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

VEERTIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

VIJFTIENDE BESLISSING: Inschrijving op de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2026.

(...)

ZESTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2026 – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2026 met de uitoefeningsprijs van deze Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2026, met uitgifte van een aantal Preferente Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2026.

VII. OVERIGE

ZEVENTIENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de oude statuten te wijzigen en vervangen zoals hierna wordt aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

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

De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de aandeelhoudersovereenkomst en/of inschrijvingsovereenkomst, en waarbij tevens onder andere de bepalingen betreffende de overdracht van aandelen, betreffende de samenstelling, de interne bestuursbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan en betreffende de beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering gewijzigd worden. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

(...)

TITEL I. RECHTSVORM EN NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap (BV).

Zij verkrijgt de naam "AMBRIO".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking daarmee:

- De handel, marketing, ontwikkeling, productie en assemblage van informatietechnologie- en elektronische apparatuur, in de ruimste zin van het woord, en toebehoren, inclusief het leveren van alle bijbehorende activiteiten die nodig zijn voor dit voorwerp, zoals: informatica, software en programma's ontwikkeling en verkoop, logistiek, personeel, diensten na verkoop, onderzoek en ontwikkeling, reparatiediensten, in de ruimste zin van het woord.
- De levering van diensten, analyses, studies, testen, advies en bijstand, zowel op technisch, administratief als op commercieel gebied, aan alle personen, bedrijven en ondernemingen met betrekking tot de sociaal-culturele evenementensector, de informatietechnologie- en elektronische sector.
- Het organiseren en faciliteren van feest en sociaal-culturele evenementen, waaronder het opzetten van evenementenlocaties, de bouw van podia, en de installatie van audio- en lichtapparatuur om hoogwaardige evenementen en voorstellingen mogelijk te maken. De vennootschap streeft ernaar culturele en artistieke ervaringen te leveren aan de gemeenschap door middel van de planning, coördinatie en uitvoering van evenementen, inclusief technische ondersteuning en diensten en productie van audiovisuele elementen, in de ruimste zin van het woord.
- Het organiseren, beheren en adviseren van bedrijven, organisaties of entiteiten die bevoegd zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen ten opzichte van derden, in de gebieden van management, marketing en algemeen beheer, reclame en technische aspecten; alle studies, analyses, expertise en advies op het gebied van marketing en public relations; het organiseren en promoten van allerlei sociaal-culturele evenementen; het ontwerpen en uitvoeren van communicatie- of marketingcampagnes.
- Het ontwerpen, installeren, onderhouden en repareren van elektrische installaties voor alle

personen, bedrijven en ondernemingen die voldoen aan de wettelijke normen en voorschriften. Op voorwaarde dat de vennootschap toegang heeft tot het beroep of dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer die toegang heeft tot het beroep voor de beoogde activiteit.

- Het verwerven van deelnemingen in andere bedrijven of ondernemingen, het beheren als bestuurder of op andere wijze, het ontbinden van bedrijven of ondernemingen, evenals het zoeken, verwerven, aanhouden, beheren en overdragen van alle roerende of onroerende activa, tastbare of ontastbare; ze kan elke vorm van management- en bestuursmandaat aanvaarden in welk bedrijf of onderneming dan ook.
- De aankoop en verkoop in zowel groothandel als detailhandel, de import en export van alle roerende goederen, voorwerpen en accessoires van welke aard dan ook.
- De aankoop, sloop, bouw, renovatie, verbouwing, inrichting, ruil, verhuur, onderverhuur, verkoop, leasing, ontwikkeling, onderhoud en schoonmaak, beheer en administratie, waardecreatie van alle onroerende goederen, evenals het beheer van onroerend goed, adviesactiviteiten, studies en consultancy op het gebied van onroerend goed. Op voorwaarde dat de vennootschap toegang heeft tot het beroep of dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer die toegang heeft tot het beroep voor de beoogde activiteit.
- Alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële transacties die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die de uitvoering ervan kunnen vergemakkelijken. De vennootschap kan optreden als handelstussenpersoon, in de ruimste zin van het woord, voor Belgische of buitenlandse verbonden of niet-verbonden bedrijven of ondernemingen. De vennootschap kan zich garant stellen, borg staan of persoonlijke of reële zekerheden bieden ten gunste van elke privépersoon of gelieerde of niet-gelieerde onderneming, in de breedste zin van het woord. Het heeft over het algemeen de volledige juridische bevoegdheid om alle handelingen en transacties uit te voeren die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen vergemakkelijken. De vennootschap kan zich door middel van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins interesseren in alle bedrijven, verenigingen of ondernemingen met een identiek, analoog of verwant voorwerp als het hare, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of een bron van kansen voor haar kunnen vormen. De vennootschap kan de functies van bestuurder uitoefenen in andere bedrijven of ondernemingen. In het geval dat de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande toegangsvoorwaarden tot het beroep, zal de vennootschap haar actie met betrekking tot de uitvoering van deze handelingen onderwerpen aan de vervulling van deze voorwaarden.

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 129.142 aandelen uitgegeven, waarvan 100.000 gewone aandelen (of ook Gewone Aandelen) en 29.142 preferente aandelen (of ook Preferente Aandelen). Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst, zijn aan alle gewone en preferente aandelen dezelfde rechten en plichten verbonden.

(...)

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

Het (collegiaal) bestuursorgaan van de vennootschap zal bestaan uit drie bestuurders die benoemd zullen worden door de algemene vergadering in overeenstemming met de afspraken zoals opgenomen in artikel 5.1 van de Aandeelhoudersovereenkomst.

Artikel 13. Bevoegdheid, werking en besluitvorming

Het bestuursorgaan kan 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. Het bestuursorgaan zal minstens viermaal per jaar, en telkens dit in het belang van de vennootschap wenselijk is, samenkomen. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen.

Het bestuursorgaan kan worden bijeengeroepen via een fysieke vergadering, een telefonische vergadering of een videoconferentie. De oproepingsbrief, agenda en alle relevante informatie die vereist is voor de bestuursvergaderingen zullen, behoudens spoedgevallen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de bestuursvergadering worden verstrekt. Voor alle duidelijkheid: er zal geen oproepingsbrief worden verstuurd in het geval van unanieme schriftelijke besluitvorming. Elk lid van het bestuursorgaan kan zich tijdens een fysieke vergadering, telefonische vergadering of videoconferentie laten vertegenwoordigen door (en uitsluitend door) een ander lid van het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuursleden zijn niet geldig.

Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van het

bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders. Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen en de Sleutelbeslissingen, geschiedt de besluitvorming binnen het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd).

Elke bestuurder heeft één stem, maar mag naast zijn eigen stem zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft van andere bestuurders.

Artikel 14. Delegatie van machten – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan is bevoegd om het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren aan één of meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

(...)

Artikel 16. Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap in rechte, als eiser of verweerder, en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- a) hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
- b) hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, zoals benoemd door het bestuursorgaan;
- c) hetzij door een door het bestuursorgaan aangestelde bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat.

(...)

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel en dit de eerste maandag van de maand mei om 18.00 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 20. 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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 22. Beraadslagingen

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

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.

§ 2. Alle 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.

§ 3. Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen en de Sleutelbeslissingen, geschiedt de besluitvorming binnen de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

(...)

TITEL VII. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.

(...)

Artikel 26. Bestemming van de winst - Reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Een bijzondere algemene vergadering kan bovendien een tussentijds dividend uitkeren uit de beschikbare reserves of uit overgedragen winst.

Het bestuursorgaan kan tot slot bij wijze van interimdividend het resultaat van het boekjaar dat nog niet is opgenomen in een goedgekeurde jaarrekening uitkeren.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING - LIQUIDATIEPREFERENTIE

(...)

Artikel 29. Liquidatiepreferentie

A. In geval van een Liquidatiegebeurtenis hebben de houders van preferente aandelen, naar eigen goeddunken, het recht om ofwel (i) de preferente aandelen om te zetten in gewone aandelen tegen een conversieverhouding van 1:1 (waarbij deze één-op-éénverhouding naar rato kan worden aangepast voor een aandelensplitsing, herclassificatie of andere soortgelijke gebeurtenis die een wijziging in de aandelenstructuur van de vennootschap met betrekking tot dergelijke aandelen inhoudt), na schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap, of (ii) de preferente aandelen te vervreemden, waarbij de opbrengst als volgt wordt verdeeld:

(i) indien een pro rata verdeling van de opbrengst van een dergelijke Liquidatiegebeurtenis over alle aandelen ertoe zou leiden dat de houders van preferente aandelen per preferent aandeel een bedrag ontvangen gelijk aan of hoger dan 17,50 EUR (de "**Inschrijvingsprijs**"), wordt de opbrengst na de Liquidatiegebeurtenis gelijk verdeeld over alle aandelen; of

(ii) indien een pro rata verdeling van de opbrengst van een dergelijke Liquidatiegebeurtenis over alle aandelen ertoe zou leiden dat de houders van preferente aandelen per preferent aandeel een bedrag ontvangen lager dan de Inschrijvingsprijs, wordt de opbrengst na de Liquidatiegebeurtenis als volgt verdeeld:

(x) ten eerste heeft iedere houder van preferente aandelen recht op een bedrag gelijk aan de Inschrijvingsprijs per preferent aandeel. Indien de opbrengst van de Liquidatiegebeurtenis lager is dan de Inschrijvingsprijs vermenigvuldigd met het totale aantal uitstaande preferente aandelen, wordt de opbrengst van de Liquidatiegebeurtenis pro rata inter se verdeeld tussen alle houders van preferente aandelen;

(y) ten tweede, voor zover er resterende opbrengst van een dergelijke Liquidatiegebeurtenis te verdelen is, wordt deze resterende opbrengst gelijk verdeeld over alle houders van gewone aandelen.

B. Voor de toepassing van deze statuten betekent een "**Liquidatiegebeurtenis**":

- een fusie, splitsing of andere herstructurering van de vennootschap (met uitzondering van een inbreng in het eigen vermogen) als gevolg waarvan de houders van de meerderheid van de stemrechten in de vennootschap onmiddellijk vóór een dergelijke transactie als groep na die transactie minder dan de meerderheid van de stemrechten in de voortbestaande entiteit of enige van de resulterende/verkrijgende entiteiten zouden houden;
- een overdracht van 50% of meer van alle aandelen;
- een faillissement, ontbinding, liquidatie of vereffening van de vennootschap;
- een verkoop, overdracht of vervreemding van alle, of nagenoeg alle, activa van de vennootschap;

of

- iedere andere soortgelijke transactie of reeks transacties met in wezen hetzelfde effect als de transacties genoemd in de voorgaande artikelen, anders dan inbrengen in het eigen vermogen.

C. Indien de opbrengst van een Liquidatiegebeurtenis niet in contanten is, wordt de waarde daarvan vastgesteld door een deskundige die in overleg tussen de aandeelhouders wordt benoemd. Deze deskundige stelt de waarde vast binnen 30 kalenderdagen na zijn benoeming. Indien de aandeelhouders het niet eens worden over de benoeming van de deskundige, wordt hij benoemd door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. De kosten van de deskundige worden gedragen door de vennootschap.

(...)

NEGENTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.

I. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders en dit met ingang van heden:

- De heer **DENYS Steven**, voornoemd; en
- De heer **VAN DYCK Yannouk**, voornoemd.

De vergadering verleent hun tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

II. De vergadering besluit om met ingang van heden te benoemen als bestuurders of waarnemers van de Vennootschap en dit voor onbepaalde duur:

- De heer **GEYSENS Nicolas Jackie René Eudore**, voornoemd, geboren te Gent op 3 december 1986, en dit als Founder Bestuurder;
- De maatschap **NXT INVESTMENT CLUB 2**, voornoemd, met zetel te 1000 Brussel,

Luik B - vervolg

Kantersteen 10-12 en met ondernemingsnummer 1017.472.986, vast vertegenwoordigd door de heer **BUYENS Wim Victor Hortence**, geboren te Mortsels op 9 september 1966, en dit als Investeerder Bestuurder; en

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap.

III. De vergadering stelt bijgevolg vast dat het bestuursorgaan met ingang van heden samengesteld is uit de volgende bestuurders:

- (i) **VAN HECKE Ulrik**, voornoemd, en dit als Founder Bestuurder;
- (ii) De heer **GEYSENS Nicolas**, voornoemd, en dit als Founder Bestuurder;
- (iii) De maatschap **NXT INVESTMENT CLUB 2**, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer **BUYENS Wim**, voornoemd, en dit als Investeerder Bestuurder.

TWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

EENENTWINTIGSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van de besloten vennootschap Diacal, met zetel te 9451 Haaltert, Driehoekstraat 100, en met ondernemingsnummer 0452.632.781, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de accountant opgesteld in toepassing van artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

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

Frederic HELSEN

Notaris