

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

26346245



Neergelegd
14-07-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1026517346

Naam

(voluit) : **Thema Foundries**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Westerring 15
9700 Oudenaarde

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

Op heden, zesentwintig juni tweeduizend zesentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL, 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 "**Thema Foundries**", waarvan de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Westerring 15, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

VERSLAGEN

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

(...)

Conclusies

De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor *de dato* 26 juni 2026, opgesteld door BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Veerle CATRY, luiden letterlijk als volgt:

Conclusie zonder voorbehoud

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Basis voor de conclusie

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig naar het in België van toepassing zijnde normatief kader.

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

Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tijdig overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag tijdig over te maken aan de Vennootschap. Wij zijn evenwel in staat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

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

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

de opstelling van een verslag dat conform artikel 5:102 WVV de voorgestelde wijzigingen

verantwoordt en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten;

het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag;

het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel belang zijnde opzichten, van de verstrekte informatie.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 5:102 WVV, op basis van onze beoordeling.

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

Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.

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

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

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 WVV in het kader van voorgestelde wijzigingen van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen van de Vennootschap ingevolge (i) de creatie en uitgifte van bevoorrechte klasse C aandelen in de Vennootschap en (ii) de uitgifte van nieuwe klasse B aandelen naar aanleiding van de gebeurlijke uitoefening van de Inschrijvingsrechten 2026, voorgesteld aan de algemene vergadering en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Merelbeke-Melle, 26 juni 2026

BDO Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door Veerle Catry*

Bedrijfsrevisor

*Optredend voor een vennootschap"

(...)

CREATIE SOORTEN VAN AANDELEN

TWEDE BESLISSING: Creatie van een nieuwe soort van aandelen.

De vergadering besluit tot het creëren van een soort van aandelen, met name de "C-Aandelen", en vaststelling van de rechten verbonden aan de nieuwe soort van aandelen in de statuten van de Vennootschap waarbij:

- de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe aandelen door middel van inbreng in geld zoals bepaald onder de agendapunten 3 tot en met 7 zullen behoren tot de C-Aandelen;

- de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de gebeurlijke uitoefening van de 324.827 ("ESOP Inschrijvingsrechten 2026"), waarvan sprake onder agendapunten 8 tot 11 zullen behoren tot de klasse B-Aandelen.

INBRENG IN GELD

DERDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

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

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 12.500.000,00 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 178.103 C-Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, 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 70,18 EUR elk (afgerond) en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%,

zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

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

(...)

UITGIFTE ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN

ACHTSTE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Uitgifte van 324.827 ESOP Inschrijvingsrechten 2026

De vergadering beslist 324.827 ESOP Inschrijvingsrechten 2026 in het kader van het "ESOP Plan 2026" 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, en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

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

(...)

ELFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de 324.827 ESOP 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 ESOP Inschrijvingsrechten 2026 met de uitoefeningsprijs van deze ESOP Inschrijvingsrechten 2026, met uitgifte van een aantal B Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen B Aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de ESOP Inschrijvingsrechten 2026.

De vergadering verleent volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap, met macht van indeplaatsstelling, om de uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten 2026 en de daaruit voortvloeiende bijkomende inbreng in geld authentiek te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven B Aandelen en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van artikel 5:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, evenals tot coördinatie van de statuten en neerlegging ter griffie over te gaan.

BEVOEGDHEIDSDELEGATIE BESTUURSORGAAN

TWAALFDE BESLISSING: Toekenning bevoegdheidsdelegatie bestuursorgaan.

De vergadering beslist aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen om het eigen vermogen van de vennootschap in één of meerdere malen te verhogen, door middel van een inbreng in geld of in natura, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrechten en met dezelfde of andere, al dan niet preferente, rechten als de rechten verbonden aan de bestaande aandelen.

Deze machtiging kan eveneens worden aangewend voor de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden, alsook van andere effecten.

De uitgiftevoorwaarden van de aandelen die op grond van deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door het bestuursorgaan vastgesteld (die deze bevoegdheid kan delegeren).

Deze machtiging omvat tevens de bevoegdheid om:

- a) de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap overeenkomstig artikel 5:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
- b) de uitgifte van aandelen en converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan de leden van het personeel, met dien verstande dat in dat geval de bestuurders die de begunstigde van het de opheffing van het voorkeurrecht of een met de begunstigde verbonden persoon zoals omschreven in artikel 5:131, zesde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in feite vertegenwoordigen, niet aan de stemming mogen deelnemen.

De vergadering besluit dat deze bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavig besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de statuten van de Vennootschap te wijzigen overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist in het kader van haar bevoegdheid. Het bestuursorgaan kan, overeenkomstig artikel 5:137, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aandelen uitgeven zonder onmiddellijk de statuten te wijzigen, in zoverre de uitgifte van aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging vastgesteld worden vóór het einde van elk boekjaar, bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Wanneer het bestuursorgaan aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te hernieuwen, stelt het een met redenen omkleed verslag op waarin wordt aangegeven in welke bijzondere omstandigheden het gebruik zal kunnen maken van de delegatie van bevoegdheden en welke doeleinden het daarbij nastreeft.

De vergadering beslist bijgevolg tot invoeging van een nieuw artikel in de statuten, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt aangenomen.

STATUTENWIJZIGING

DERTIENDE BESLISSING: Aannee nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde (i) de genomen beslissingen tot creatie van nieuwe soorten van aandelen, de uitgifte van nieuwe aandelen en inschrijvingsrechten, (ii) teneinde een aandeelhoudersovereenkomst te implementeren en teneinde (iii) een bevoegdheidsdelegatie voor het bestuursorgaan te voorzien.

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

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam **"Thema Foundries"**.

Artikel 2: Zetel

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

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

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- a) de studie, de ontwikkeling, de vervaardiging, de marketing, de verkoop en aankoop en het verhuren van elektronische en fotonische onderdelen en componenten, met inbegrip van doch niet beperkt tot halfgeleidende producten, waaronder fotonische geïntegreerde schakelingen, en van alle apparaten en voorwerpen die daarmee als samenlopend kunnen beschouwd worden, hetzij door hun toepassing, hetzij door hun opbouw;
- b) 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;
- c) 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, de inschrijving, de vaste overname, de plaatsing en belegging; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, inschrijvingsrechten, winstbewijzen, (converteerbare) obligaties, staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben, alsook alle opties tot verwerving en overdracht van voorgaande goederen, rechten en effecten;
- d) 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, inclusief deze ten voordele van andere groepsvennootschappen, alsmede het organiseren en uitvoeren van een cash pooling;
- e) in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen: het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van beheersfuncties en bestuursmandaten, het verschaffen van bijstand, adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap (met inbegrip van, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen).

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders- of vereffenaarsfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect

verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd op contractuele of statutaire basis, in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door een lid van haar bestuur of elke andere derde vertegenwoordiger die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

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 zekerheden stellen, onder meer door het stellen van een borg of door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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 heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle functies waar te nemen, alle diensten te leveren en in het algemeen alle handelingen (met inbegrip van handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard) te verrichten 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.

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 onbepaalde duur.

TITEL II. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN

Artikel 5: Uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten

De aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 5:30 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft.

De effecten op naam worden ingeschreven in een register van effecten in de categorie van effecten op naam waartoe ze behoren. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.

Het register van effecten omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 6: Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 26 juni 2026 werd het bestuursorgaan uitdrukkelijk gemachtigd om het eigen vermogen in één of meerdere malen te verhogen met een (gecumuleerd) bedrag gelijk aan het bedrag van zevenenveertig miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 47.500.000,00).

Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de voornoemde notariële akte, en kan door de algemene vergadering worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

De verhogingen van het eigen vermogen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door het bestuursorgaan te bepalen modaliteiten, door middel van een inbreng in geld of in natura, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht en met dezelfde of andere al dan niet preferente rechten als de rechten verbonden aan de bestaande aandelen. Het bestuursorgaan kan deze machtiging ook gebruiken voor de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden, of andere effecten.

Bij gebruik van zijn machtiging kan het bestuursorgaan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van leden van het personeel van de vennootschap, of ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen leden van het personeel zijn van de vennootschap.

Het bestuursorgaan is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke verhoging van het

eigen vermogen die tot stand is gekomen binnen de grenzen van haar bevoegdheid, de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het eigen vermogen en van de aandelen

Artikel 7: Aandelen

Er zijn drie soorten van aandelen, namelijk A-Aandelen, B-Aandelen en C-Aandelen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen twee honderd achtenzeventigduizend honderdendrie (1.278.103) aandelen uitgegeven, waarvan 1.000.000 A-Aandelen, en 100.000 B-Aandelen en 178.103 C-Aandelen.

De soorten van aandelen genieten van de rechten zoals toegekend bij deze statuten of de Overeenkomst.

(...)

TITEL III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

Artikel 11: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door maximum vier (4) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, waarvan, in voorkomend geval, het bestuursorgaan te allen tijde zal zijn samengesteld uit:

- twee (2) bestuurders op voorstel van elk van de Oprichters (zijnde voor de duidelijkheid elk één bestuurder) (de Oprichter Bestuurders), zolang elke Oprichter ten minste 25% van de door haar onderschreven A-Aandelen in het kader van de oprichting van de Vennootschap aanhoudt;
- één (1) onafhankelijk bestuurder (de Onafhankelijke Bestuurder); en
- één (1) bestuurder op voorstel van LVA VII, zolang LVA VII ten minste 25% van de door haar onderschreven C-Aandelen in het kader van de Seed Investering aanhoudt (de Strike Bestuurder).

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt, overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst, hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De voorzitter zal, overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst, worden benoemd onder de Klasse A Bestuurders en zal geen doorslaggevende stem hebben ingeval van staking van stemmen. (...)

Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

In het geval er twee bestuurders zouden zijn, voeren deze het bestuur gezamenlijk.

In het geval er meer dan twee bestuurders zouden zijn, dan moeten deze een college vormen en dienen ze aldus via de gewone meerderheid beslissingen te nemen.

In geval van tegenstrijdig belang zal de bestuurder handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 14: Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming van het collegiale bestuursorgaan

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door één van de Oprichter Bestuurders, de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders samen handelend, minstens 5 dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot 2 dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e- mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het bestuursorgaan 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 het bestuursorgaan, 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.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen als minstens de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Als deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal en de categorie van aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders.

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

Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt 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, niettegenstaande strengere bepalingen in de wet, de Overeenkomst of deze statuten.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die dat verlangen.

(...)

Artikel 17: Dagelijks bestuurder

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.

Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Artikel 18: Vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de derde woensdag van de maand mei om tien (10) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 24: 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 26: 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.

§2. Tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de Overeenkomst of de huidige statuten in striktere meerderheids- en quorumvereisten, is de algemene vergadering geldig samengesteld indien ten minste de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en worden alle beslissingen met een gewone meerderheid genomen.

§3. Indien op een eerste algemene vergadering minder dan de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een tweede algemene vergadering georganiseerd binnen vijftien (15) kalenderdagen volgend op de eerste vergadering die geldig kan beslissen over de punten op de agenda ongeacht of de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

§4. 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§5. 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.

§6. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de

dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 29: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.

(...)

Artikel 30: 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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd.

(...)

TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 32: Ontbinding – Vereffening – Verdeling van het nettoactief

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, of indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, over te gaan tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte.

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 voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

VARIA

VEERTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.

Ontslag

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder:

- **Yaniv Ben-Haim.**

Benoeming

De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:

- de heer **LANCIANO Roi**, geboren op 14 januari 2000 te Tel Aviv-Yafo (Israël).

De vergadering verklaart dat de bestuurder niet onderworpen is aan een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.

- de heer **VAN AEKEN Chris** geboren te Deurne op 1 oktober 1963;

- de heer **JAMAL BEN TALAL Al-Haj** geboren te Londen, Verenigd Koninkrijk op 31 maart 1987.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering verklaart dat de bestuurders niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZESTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

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

Tim CARNEWAL
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

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").