

**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

\*19321081\*



Neergelegd

11-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0721671486

**Naam**

(voluit) : **SAY IT Labs**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Domeinstraat 58

: 3010 Leuven

**Onderwerp akte :**

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING  
RECHTSVORM

Op heden, drie juni tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de  
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

**WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte  
aansprakelijkheid "**SAY IT Labs**", waarvan de zetel gevestigd is te 3010 Kessel-Lo, Domeinstraat 58,  
hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

(...)

**BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

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

**EERSTE BESLISSING - Kapitaalverhoging.**

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met twintigduizend euro (€  
20.000,00), om het te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op veertigduizend euro (€  
40.000,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en  
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van twaalfduizend (12.000) 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. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de  
nieuwe aandelen, tegen de prijs van tien euro (€ 10,00) per aandeel, waarvan:

(i) een euro zevenenzestig cent (€ 1,67) (afgerond) per aandeel zal geboekt worden op de rekening  
"Kapitaal", hetzij in totaal twintigduizend euro (€ 20.000,00); en,

(ii) acht euro drieëndertig cent (€ 8,33) (afgerond) per aandeel zal geboekt worden op de rekening  
"Uitgiftepremies", hetzij in totaal honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van honderd procent (100 %).  
Het bedrag van de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort.

(...)

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen  
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE73 7360 5622 0860 op naam van de  
Vennootschap bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op  
29 mei 2019.

(...)

**VIJFDE BESLISSING - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".**

De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde honderdduizend euro (€  
100.000,00), te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als  
het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de  
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de  
voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vergadering beslist de uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.

**ZESDE BESLISSING: Aanname van de vorm van een besloten vennootschap (opt-in).**

De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) en aanname van de vorm van een besloten vennootschap in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

(...)

**ACHTSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.**

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

**"VOORAFGAANDE TERMINOLOGIE:**

Voor doeleinden van de lezing en de interpretatie van de statuten worden (i) Lukas Latacz en Erich Reiter, voornoemd, als de "Founder(s)" en (ii) Dagda Ventures BVBA, voornoemd, als de "Investeerder" beschouwd; onder "Aandeelhoudersovereenkomst" wordt begrepen de aandeelhoudersovereenkomst betreffende de vennootschap zoals die van tijd tot tijd van kracht is tussen de aandeelhouders.

**Rechtsvorm en naam**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "SAY IT Labs".

**Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

**Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

A. De ontwikkeling, distributie, aan- en verkoop van educatieve, therapeutische en andere games en tools voor kinderen en volwassenen. Dit omvat onder meer (zonder beperkend te zijn):

\* Games: ontwerp en ontwikkeling, aan- en verkoop van computergames, en andere software op personal computer, draagbare apparaten, online, digibord en smartbord. Consultancy, technische advisering games, gamedesign en prototyping, ontwerp en ontwikkeling, aan- en verkoop van systemen en programma's ter ondersteuning van game- en andere softwareprojecten.

\* Web: aan- en verkoop, ontwerp en ontwikkeling van websites en webplatformen, hosting van websites en webservices, grafisch design en webdesign.

\* Hardware: alle mogelijke hardware die voornoemde producten en diensten ondersteunt.

\* Algemeen: grafische vormgeving, presentaties, slideshows, softwareontwikkeling op maat, ontwerp drukwerk, huisstijl, prototype, ontwikkeling van storyboards, animatie, animatiereeksen, verhalen, dialogen, muziek, bruitage, ghostwriting, copywriting.

\* Lessen en workshops ter ondersteuning van bovengenoemde activiteiten.

B. Het ontwikkelen en verbeteren van taal- en spraaktechnologie software/systemen, ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, (statistische) machinevertaalsystemen, spraaktechnologie, machine learning/artificial intelligence, systemen voor data mining;

C. Onderzoek naar en ontwikkeling van cutting edge spraak- en taaltechnologie;

D. Het maken van studies van diverse aard;

E. Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;

F. Het verlenen van diensten in de ruimste zin van het woord - zowel consultancy als implementatie - advies en bijstand in verband met logopedie, spraak- en taaltechnologie en taalkunde;

G. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

H. Onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

I. Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord;

J. Het organiseren van beurzen, seminaries en evenementen in de ruimste zin van het woord;

K. Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het algemeen beleid, het marketingbeleid, het productie-, logistiek en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie- en verkoopbeleid, het financieel, administratief en personeelsbeleid, de rekrutering, vorming, plaatsing en terbeschikkingstelling van (gespecialiseerd) personeel, de (re) organisatie van vennootschappen en ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten met betrekking tot de verhoudingen (intern en extern) binnen vennootschappen en ondernemingen, het verrichten van studiewerk terzake;

L. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen;

M. Het bemiddelen voor derden in zakelijke transacties;

N. Het uitvoeren, organiseren en coördineren van of meewerken aan studies, onderzoeken en analyses, het publiceren, verdelen, valoriseren en commercialiseren van de resultaten, het nemen, verwerven, beschermen, kopen en verkopen, rendabel maken, ter beschikking stellen, commercialiseren en exploiteren ervan

O. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuis-inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de onroerende leasing, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

P. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

Q. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al dan niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 1 van de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

#### **Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

#### **Bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee en maximaal vijf bestuurders, waarbij (i) twee bestuurders worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door de Founders en (ii) één bestuurder wordt benoemd uit kandidaten voorgedragen door de Investeerder. De overige bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd met inachtneming van de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

Bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en hebben, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt 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.

#### **Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging**

##### **Bevoegdheden**

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De beslissingen en aangelegenheden vermeld in bijlage 3 van de Aandeelhoudersovereenkomst behoeven steeds minstens de voorafgaandelijke goedkeuring van (i) één bestuurder die werd benoemd op voordracht van de Founders en (ii) de bestuurder benoemd op voordracht van de Investeerder (zolang als de Investeerder eigenaar is van minstens tien procent van de totaliteit van de uitgegeven aandelen van de vennootschap).

#### **Externe vertegenwoordiging**

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

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

(...)

#### **Dagelijks bestuur**

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### **Controle van de vennootschap**

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

#### **Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap, vijftien juni, om achttien uur (18.00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

#### **Toegang tot de algemene vergadering**

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

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

#### **Zittingen - Notulen**

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

#### **Beraadslagingen**

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

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

§3. 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.

§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of de Aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

(...)

### **Boekjaar**

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

(...)

### **Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend**

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 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

### **Ontbinding**

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

### **Vereffenaars**

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

### **Verdeling van het netto-actief**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld 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.

(...)

### **TIENDE BESLISSING: Benoeming van bestuurder.**

De vergadering beslist met onmiddellijke ingang te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap: DAGDA VENTURES BVBA, met maatschappelijke zetel te 1570 Galmaarden, Winterkeer 16, vast vertegenwoordigd door de heer VAN HOOL Carl Bernard, wonende te 2500 Lier, Liersebaan 177.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering en is van onbepaalde duur.

(...)

### **TWAALFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan De Blay + Partners BVBA, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Kerkeblokstraat 1, 1850 Grimbergen, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, 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 ANALYTISCH UITTREKSEL.**

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).

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

**Peter Van Melkebeke**

Notaris