

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19325037



Neergelegd
03-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0722804804

Naam

(voluit) : **Pharrowtech**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pansgatelaan 28
: 2640 Mortsel

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

Op heden, achttien juni tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, **Tim CARNEWAL**, 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 "**Pharrowtech**", waarvan de zetel gevestigd is te 2640 Mortsel, Pansgatelaan 28,
hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

A. Kapitaalverhoging in natura

EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Verslaggeving

(...)

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 17 juni 2019, opgesteld door de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", te Da Vincilaan
9, box.E.6., B-1930 Zaventem (RPR Brussel), vertegenwoordigd door Bert Kegels, luiden letterlijk als
volgt:

*"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in Pharrowtech BVBA, bestaat uit de inbreng door het
Interuniversitair Micro-Electronica Centrum zvw ("IMEC") van een schuldvordering in hoofde van een
tussen Pharrowtech BVBA en IMEC aangegane IP Agreement, waarbij het totaalbedrag van de
inbreng door IMEC 1.000.000,00 EUR bedraagt.*

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel

*a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap*

*verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*

*b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;*

*c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de uitgiftepremie van 992.051,29 EUR, zodat de
inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

*De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 427.350 Ordinary A-2 Aandelen van Pharrowtech
BVBA, zonder vermelding van nominale waarde.*

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").

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Ons verslag betreft bijgevolg geen "fairness opinion". Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in Pharrowtech BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Zaventem, 17 juni 2019

BDO Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door Bert Kegels".

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 7.948,71 EUR, om het te brengen van 18.600,00 EUR op 26.548,71 EUR door de uitgifte van 427.350 nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vereniging zonder winstoogmerk "**Interuniversitair Micro-Electronica Centrum**", afgekort "**Imec**", hierna genoemd, van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Uitgiftepremie

Aangezien de volledige waarde van de ingebrachte schuldvordering 1.000.000,00 EUR bedraagt wordt een bedrag van 992.051,29 EUR geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie wordt volledig gestort.

(...)

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de vereniging zonder winstoogmerk "**Interuniversitair Micro-Electronica Centrum**", afgekort "**Imec**", voormeld, die aanvaardt, de 427.350 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

(...)

VIERDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".

De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 992.051,29 EUR, 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.

B. Kapitaalverhoging in geld

VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 25.304,85 EUR, om het te brengen van 26.548,71 EUR op 51.853,56 EUR.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 1.360.476 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 2,34 EUR per aandeel, waarvan:

(i) (afgerond) 0,0186 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal 25.304,85 EUR; en,

(ii) (afgerond) 2,3214 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal 3.158.208,99 EUR.

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.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat

(i) op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is in kapitaal, ten belope van honderd procent (100%); op de kapitaalverhoging is bijgevolg gestort ten belope van 25.304,85 EUR; en,

(ii) de daarbijkomende uitgiftepremie, ten belope van honderd procent (100%) werd gestort, hetzij in totaal 3.158.208,99 EUR.

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE66 7440 7554 8643 op naam van de Vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 17 juni 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies"

De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 3.158.208,99 EUR, 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.

C. Statutenwijziging

TIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand van de Vennootschap, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: *"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenvijftigduizend achthonderd drieënvijftig euro en zesenvijftig cent (€51.853,56).*

Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen zevenhonderd zevenentachtigduizend achthonderdzesentwintig (2.787.826) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

D. Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

ELFDE 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 rechtsvorm 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, met ingang vanaf de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TWAALFDE BESLISSING: Vaststelling van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het kapitaal en de uitgiftepremies van de Vennootschap, ten belope van 4.189.713,84 EUR, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij 12.400,00 EUR, wordt op dezelfde wijze omgevormd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

E. Creatie van soorten aandelen

DETIENDE BESLISSING: Creatie soorten aandelen.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist, met ingang vanaf de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tot creatie van twee (2) klassen van aandelen, zijnde, een klasse gewone aandelen, genaamd de "**Ordinary Aandelen**", onderverdeeld in twee subklassen de "**Ordinary A-1 Aandelen**" en de "**Ordinary A-2 Aandelen**", en een klasse preferente aandelen, genaamd de "**Preferred Seed Aandelen**" en tot conversie van de aandelen gehouden door de heren DE RANTER Carl René, KHALAF Khaled Ibrahim, de STREEL Gueric Guy, VAN THILLO Wim Joanna en SHI Qixian in Ordinary A-1 Aandelen, conversie van de aandelen gehouden door "Imec" in Ordinary A-2 Aandelen en conversie van de aandelen gehouden door "Imec.Xpand", "Bloc Ventures Limited", "KBC Focus Fund" en "Fidimec" in Preferred Seed Aandelen, op basis van een 1:1 ratio.

De vergadering beslist de rechten 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 2.787.826 aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan een soort als volgt:

- 1.000.000 Ordinary A-1 Aandelen;
- 427.350 Ordinary A-2 Aandelen; en
- 1.360.476 Preferred Seed Aandelen.

(...)

F. Aanname nieuwe tekst statuten

VEERTIENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist, met ingang vanaf de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen (i) tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (*opt-in*) en aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap en tot creatie van klassen van aandelen, en (ii) teneinde een aandeelhoudersovereenkomst te implementeren, waarbij de regeling inzake vereffeningsvoorrecht, conversie, voorkeurrecht, overdracht van aandelen, bestuur en besluitvorming binnen de Vennootschap gewijzigd worden.

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

"Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "Pharrowtech".

Artikel 2. Zetel

De zetel 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:

- Het ontwikkelen, aankopen, verkopen, verhuren, promoten, onderhouden en aanpassen van technologie en software met alle hieraan verbonden diensten onder meer toegespitst op snelle draadloze data en communicatie verbindingen;
- Het ontwikkelen, produceren, assembleren, aankopen, verkopen, verhuren, promoten, onderhouden en aanpassen van hardware (elektronische schakelingen, elektronische apparatuur, onderdelen, printplaten, chips,...) met inbegrip van alle hieraan verbonden diensten;
- Het leveren van alle prestaties, projectimplementaties, adviezen, diensten en producten op het gebied van informatica en elektronica;
- Het commercialiseren van alle merken, hetzij eigen, hetzij van derden, van materiaal, informatica en telematicacomponenten en randapparatuur, alle verbruiksgoederen en softwareproducten die op de markt beschikbaar zijn;
- De vennootschap zal in het kader van haar voorwerp eveneens patenten en licenties kunnen ontwikkelen, aanvragen en commercialiseren via derden of in eigen beheer;
- De vennootschap zal eveneens binnen haar voorwerp activiteiten van onderzoek en ontwikkeling kunnen ontplooiën, zij kan daartoe eveneens samenwerken met onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en industriële partners;
- De vennootschap kan binnen haar voorwerp, in de meest ruime zin, opleidingen, seminars, trainingen en coaching ontwikkelen, samenstellen en verzorgen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

- a) 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 binnenshuisinrichting 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;
- b) 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; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waar-depapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- c) 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.

• 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 borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Artikel 5.1. Inbreng

Als vergoeding voor de inbrengen werden twee miljoen zeventienhonderd zeventachtig duizend achthonderdzesentwintig (2.787.826) aandelen uitgegeven, bestaande uit twee klassen van aandelen, (1) een klasse "Ordinary Aandelen", onderverdeeld in een subklasse A-1 vertegenwoordigd door één miljoen (1.000.000) ordinary A-1 aandelen (de "Ordinary A-1 Aandelen") en een subklasse A-2, vertegenwoordigd door vierhonderdsevententwintigduizend driehonderdvijftig

(427.350) ordinary A-2 aandelen, (de "Ordinary A-2 Aandelen"), en (2) een klasse preferred seed aandelen vertegenwoordigd door één miljoen driehonderd zestigduizend vierhonderdzesenzeventig (1.360.476) aandelen (de "Preferred Seed Aandelen"). De Ordinary A-1 Aandelen, de Ordinary A-2 Aandelen en de Preferred Seed Aandelen worden hierna, al dan niet gezamenlijk, de "Vermogensaandelen" genoemd.

De Ordinary A-1 Aandelen en de Ordinary A-2 Aandelen zullen steeds beschouwd worden als één (1) klasse van aandelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en zullen in elk geval samen stemmen als één (1) klasse van Ordinary Aandelen, uitgezonderd elke beslissing betreffende de wijziging en/of de annulering van de Exit Preferentie gekoppeld aan de Ordinary A-2 Aandelen dewelke steeds de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming vereist van de houders van vijftien procent (75%) van de Ordinary A-2 Aandelen.

(...)

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 9. Bestuursorgaan

Artikel 9.1. Samenstelling

De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minimum vier (4) en maximum zeven (7) Bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de Statuten, de hoedanigheid van statutair Bestuurder kunnen hebben.

Artikel 9.2. Voordrachtrechten

Op het moment van de voltooiing van de Eerste Closing, zal de Raad van Bestuur samengesteld zijn als volgt:

(a) IMEC.XPAND zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) Bestuurder en om de algemene vergadering te verzoeken om deze Persoon af te zetten als Bestuurder van de Vennootschap om welke reden dan ook en om enig ander Persoon voor te dragen voor de benoeming door de algemene vergadering tot Bestuurder ter zijner vervanging, voor zover het tien procent (10%) of meer van de uitstaande Vermogensaandelen houdt op een partieel Gedilueerde basis (i.e. rekening houdend met de Preferred Seed Tweede Closing

Inschrijvingsrechten die gehouden worden door IMEC.XPAND, maar zonder rekening te houden met de ESOP Warranten en de Preferred Seed Tweede Closing Inschrijvingsrechten die gehouden worden door BLOC VENTURES en/of KBC);

1. BLOC VENTURES zal het recht hebben om kandidaten voor te stellen voor de benoeming van één (1) Bestuurder en om de algemene vergadering te verzoeken om deze Persoon af te zetten als Bestuurder van de Vennootschap om welke reden dan ook en om enig ander Persoon voor te dragen voor de benoeming door de algemene vergadering tot Bestuurder ter zijner vervanging, voor zover het tien procent (10%) of meer van de uitstaande Vermogensaandelen houdt op een partieel Gedilueerde basis (i.e. rekening houdend met de Preferred Seed Tweede Closing Inschrijvingsrechten die gehouden worden door BLOC VENTURES, maar zonder rekening te houden met de ESOP Warranten en de Preferred Seed Tweede Closing Inschrijvingsrechten die gehouden worden door IMEC.XPAND en/of KBC);

(c) KBC zal het recht hebben om kandidaten voor te stellen voor de benoeming van één (1) Bestuurder en om de algemene vergadering te verzoeken om deze Persoon af te zetten als Bestuurder van de Vennootschap om welke reden dan ook en om enig ander Persoon voor te dragen voor de benoeming door de algemene vergadering tot Bestuurder ter zijner vervanging, voor zover het tien procent (10%) of meer van de uitstaande Vermogensaandelen houdt op een partieel Gedilueerde basis (i.e. rekening houdend met de Preferred Seed Tweede Closing Inschrijvingsrechten die gehouden worden door KBC, maar zonder rekening te houden met de ESOP Warranten en de Preferred Seed Tweede Closing Inschrijvingsrechten die gehouden worden door IMEC.XPAND en/of BLOC VENTURES);

(d) De Founders (met uitzondering van enige Founder(s) die gekwalificeerd word(t)(en) als een Bad Leaver of een Good Leaver) hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) Bestuurder en om de algemene vergadering te verzoeken om deze Persoon af te zetten als Bestuurder van de Vennootschap voor enig welke reden, en om enig ander Persoon voor te dragen voor de benoeming door de algemene vergadering tot bestuurder ter zijner vervanging, voor zover het tien procent (10%) of meer van de uitstaande Vermogensaandelen houdt op een Volledig Gedilueerde basis (de "Founder Bestuurder");

(e) Verder, een meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen die beschikken over relevante ervaring in de sector en een sterke bedrijfskundige achtergrond in de commerciële activiteiten van de Vennootschap, voor de benoeming van één (1) onafhankelijke bestuurder, die eveneens de taak zal opnemen als voorzitter van de Raad van Bestuur (de "Voorzitter"). Met dien verstande dat op Eerste Closing, meneer Pieter

Vorenkamp als eerste Voorzitter benoemd zal worden;

(f) De houders van een meerderheid van de Vermogensaandelen (inclusief de meerderheid van de Preferred Seed Aandelen) zullen het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) uitvoerend bestuurder (de "CEO"); en

(g) IMEC zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) waarnemer, voor zover het minstens vijf percent (5%) van de uitstaande Vermogensaandelen houdt (de "Waarnemer"), met dien verstande dat de Waarnemer dezelfde fiduciaire verplichtingen zal hebben ten opzichte van de Vennootschap als een Bestuurder (waaronder confidentialiteit- en discretieplicht en de plicht om te handelen in het belang van de Vennootschap, etc.).

(h) In de mate dat de houders van Preferred Seed Aandelen tenminste vijf per cent (5%) van de uitstaande Vermogensaandelen bezitten maar minder dan tien per cent (10%) van de uitstaande Vermogensaandelen, zullen zij elks het recht hebben om eveneens een Waarnemer te benoemen in de Raad Van Bestuur, met dien verstande dat zulke Waarnemer dezelfde fiduciaire verplichtingen zal hebben ten opzichte van de Vennootschap als een Bestuurder (waaronder confidentialiteit- en discretieplicht en de plicht om te handelen in het belang van de Vennootschap, etc.).

De Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar. De Vennootschap zal alle redelijke onkosten (inclusief reiskosten), indien van toepassing, vergoeden die de Bestuurders maken teneinde de vergaderingen van de Raad Van Bestuur bij te wonen, voor zover dergelijke kosten gemaakt worden.

Artikel 9.3. Voortijdige vacature

Ingeval van voortijdige vacature van een Bestuurder in de Raad van Bestuur voor het verstrijken van diens mandaat, zal het recht om zulke Bestuurder te vervangen berusten in de (groep van) Aandeelhouder(s) die de vervangende Bestuurder hebben voorgedragen. Zij hebben eveneens het recht om de beëindiging van het mandaat van de Bestuurder(s) benoemd op hun voordracht te vragen, en, indien van toepassing, om minstens twee (2) nieuwe kandidaat-bestuurders voor te dragen om deze Bestuurder te vervangen. In voornoemd geval, zullen de Aandeelhouders zo snel mogelijk en in elk geval voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur, alles in het werk stellen om dergelijke beëindiging te bewerkstelligen, en voor zover van toepassing, de vervanging.

Artikel 9.4. Bijeenroeping en organisatie

De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist of de Raad van Bestuur dit gepast acht, doch tenminste over een periode van twee (2) jaar na de Eerste Closing Datum, elke twee (2) kalender maanden.

De oproeping voor een vergadering van de Raad Van Bestuur (met inbegrip van de agenda van deze vergadering) moet, samen met alle documenten vereist voor een beraadslaging, binnen een redelijke termijn voor de datum waarop de vergadering zal plaatsvinden, worden bezorgd aan de Bestuurders, behalve in het geval van urgentie.

Tenzij hiervan wordt afgeweken door de Raad van Bestuur, worden de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij voorkeur in persoon gehouden, en bij uitzondering middels telefoon-of videoconferentie, bijvoorbeeld in het geval een Bestuurder zich niet in de mogelijkheid bevindt om een vergadering bij te wonen in persoon.

Artikel 9.5. Vergaderingen van de Raad van Bestuur

Onverminderd enig toepasselijk dwingend recht en behoudens wanneer beslissingen van de Raad van Bestuur een Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid vereisen, zullen alle beslissingen van de Raad van Bestuur genomen worden bij eenvoudige meerderheid (i.e. met de goedkeuring van meer dan de helft van het totale aantal van positieve en negatieve uitgebrachte stemmen) (onthoudingen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem)). Elke Bestuurder heeft één (1) stem maar kan, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft van mede-bestuurders. De agenda van elke vergadering van de Raad van Bestuur en de ondersteunende stukken zullen verdeeld worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur aan de overige Bestuurders (met uitzondering van enige Bestuurder die gekwalificeerd wordt als een Good Leaver of een Bad Leaver) ten laatste twee (2) Werkdagen voor de start van de vergadering van de Raad van Bestuur.

Alle leden van de Raad van Bestuur zullen ten alle tijde hun fiduciaire verplichtingen ten aanzien van de Vennootschap naleven en zullen handelen in het belang van de Vennootschap.

Behoudens beslissingen die een Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid vereisen, zal de Raad van Bestuur bijeengeroepen worden volgens de toepasselijke bepalingen zoals uiteengezet in het Wetboek van Vennootschappen en deze Statuten, en zal zij slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van het totale aantal leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Indien het aanwezigheidsquorum overeenkomstig de vorige paragraaf hierboven niet bereikt is, zal een tweede vergadering van de Raad van Bestuur bijeengeroepen kunnen worden overeenkomstig de kennisgevingsverplichtingen opgenomen in deze Statuten, en de leden van de Raad van Bestuur die aanwezig zijn bij dergelijke nieuwe vergadering zullen een geldig quorum vormen en mogen rechtsgeldig beslissen over alle en enige punten opgenomen op de agenda bij gewone meerderheid,

ongeacht het aantal leden van de Raad van Bestuur dat aanwezig of vertegenwoordigd is op deze nieuwe vergadering.

Artikel 9.5. bis Beslissingen die een Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid vereisen
Onverminderd Artikel 9.5., vereisen de volgende besluiten of acties van, of met betrekking tot de Vennootschap en/of haar Dochtervennootschappen, die, behoudens in het geval wanneer het besluit of de handeling) is opgenomen in het business plan van de Vennootschap (hierin begrepen de door de Vennootschap goedgekeurde jaarlijkse begroting voor operationele uitgaven en investeringen) (het "Business Plan") steeds een Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid:

1. de goedkeuring van het Business Plan (met inbegrip van de jaarlijkse operationele en investeringsbegroting) van de Vennootschap en alle wijzigingen daaraan;
II. de oprichting of Overdracht van Dochtervennootschappen, de overname van ondernemingen en het aangaan van samenwerkingsverbanden (partnerships) door het oprichten van joint ventures;
III. het aanvangen van een nieuwe bedrijfsvoering en/of het nemen van strategische besluiten als een gevolg waarvan de bedrijfsvoering op materiële wijze zou wijzigen;
IV. enige transactie of opeenvolging van transacties waarbij de Vennootschap of enige Dochtervennootschap een andere vennootschap overneemt, met inbegrip van de overname van aandelen die een meerderheid vertegenwoordigen van het stemrecht van de uitstaande aandelen van een andere vennootschap, of een overname van alle of substantieel alle activa van een andere vennootschap;

1. alle beslissingen met betrekking tot het opzetten, het in stand houden en het uitvoeren van aandelenoptieplannen en inschrijvingsrechtenplannen, alsook elke beslissing met betrekking tot de toekenning van inschrijvingsrechten op aandelen ten voordele van de leden van het management, werknemers of andere sleutelfiguren van de Vennootschap;

VI. alle beslissingen met betrekking tot de uitgifte van obligaties, de verwerving en verkoop van Effecten, het toekennen van leningen, kredieten of vooruitbetalingen, alsook het toekennen van zekerheden ten voordele van derden voor een bedrag van zestigduizend euro (€60.000) per transactie;

VII. alle beslissingen om patenten, licenties en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten aan te vragen, over te dragen, ervan af te zien, te verlenen als borg en te verwerven, die niet kaderen in de gewone bedrijfsvoering;

1. alle beslissingen met betrekking tot de voltooiing van een Controlewijziging in de Vennootschap, met inbegrip van alle beslissingen die in een voorbereidende fase genomen worden (i.e. het aanstellen van advocaten, investeringsbanken, etc.);

IX. elke beslissing met betrekking tot de goedkeuring en de wijziging van waarderingsregels en boekhoudkundige procedures, en afschrijvingstermijnen;

1. elk voorstel met betrekking tot een overname, een splitsing, een gedeeltelijke splitsing of elke andere transactie met gelijkaardige gevolgen, met inbegrip van elke beslissing met betrekking tot de goedkeuring van daaraan verwante verslagen, en elk voorstel voor vroegtijdige ontbinding en vereffening van de Vennootschap;

XI. elk voorstel om de Statuten van de Vennootschap aan te passen;

XII. elk voorstel tot verhoging van het vermogen van de Vennootschap en elk voorstel tot uitgifte van inschrijvingsrechten of converteerbare obligaties, met inbegrip van elke beslissing met betrekking tot het vaststellen van de voorwaarden daarvan;

1. elke beslissing met betrekking tot de uitkering van interim-dividenden en elk voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders om dividenden en tantièmes aan de Bestuurders uit te keren;

XIV. het opstellen en goedkeuren van een ontwerp van de jaarrekening van de Vennootschap, met inbegrip van het jaarverslag, ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders;

XV. alle beslissingen met betrekking tot de verwerving, verkoop, huur of verpanding van onroerende goederen, tenzij indien voorzien in het jaarlijkse budget;

XVI. alle investeringsbeslissingen voor een bedrag van meer dan zestigduizend euro (€60.000) anders dan voorzien in het jaarlijks budget;

1. het afsluiten van leningsovereenkomsten of andere soorten van financieringsovereenkomsten voor een bedrag van zestigduizend euro (€60.000) per transactie of een totaalbedrag van honderdduizend euro (€100.000) binnen een termijn van één (1) jaar, anders dan voorzien in het jaarlijks budget;

2. het afsluiten van alle transacties en alle overeenkomsten tussen de Vennootschap en haar Bestuurders en/of Aandeelhouders en hun Verbonden Entiteiten;
- XIX. Alle beslissingen met betrekking tot het aanwerven, ontslaan en/of het vaststellen van de vergoeding van de leden van het uitvoerend managementteam anders dan voorzien in het aanwervingsplan;
- XX. Alle beslissingen met betrekking tot het strategisch werknemersbeleid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het aanwerven en ontslaan van sleutel managers (i.e. C-niveau managers (CEO, COO, CTO, etc.) en werknemers van de Vennootschap die een vergoeding toegekend krijgen van meer dan honderdduizend (€100.000) per jaar;
- XXI. Elke beslissing met betrekking tot het instellen van gerechtelijke procedures (behalve indien deze kaderen binnen de normale bedrijfsvoering), met inbegrip van de aanstelling van advocaten en/of het aangaan van dadingen;
1. het aangaan door de Vennootschap of haar Dochtervennootschappen van enig materiële transactie (waarbij het materiële karakter te goeder trouw wordt bepaald door de Raad van Bestuur) buiten de normale bedrijfsvoering, anders dan aan billijke marktvoorwaarden (en anders dan zoals uiteengezet in het Business Plan van de Vennootschap);
2. elke beslissing tot het indienen van een faillissementsaanvraag of om de procedure van gerechtelijke reorganisatie te starten overeenkomstig toepasselijk recht;
3. het aanduiden van een Founder als Good Leaver of als Bad Leaver, naargelang van toepassing; en
- XXV. beslissingen van de Raad van Bestuur betreffende de beslissing tot goedkeuring van de Second Closing Milestone en enige verzaking en/of uitstel van de betrokken Second Closing Milestone.
- Enige beslissingen waarnaar wordt verwezen in dit Artikel 9.5. bis die op het niveau van een Dochtervennootschap worden genomen, behoeven het schriftelijk akkoord van de Raad van Bestuur, waarbij de goedkeuring onderworpen is aan bovenvermelde meerderheid.
- Artikel 9.6. Notulen**
- Besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijke akkoord van alle Bestuurders overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Deze procedure mag niet gebruikt worden voor het vaststellen van de jaarrekening.
- Voorts kan, in het geval een vergadering van de Raad van Bestuur om welke reden dan ook niet gehouden kan worden te zijner tijd om te beraadslagen over alle in Artikel 9.5. bis opgenoemde aangelegenheden, de toestemming verleend worden in de vorm van een schriftelijke toestemming waarbij de Bestuurders in kennis gesteld worden over elkaars besluit met dien verstande dat elk van de Bestuurders voorafgaandelijk unaniem akkoord gaat met de toepassing van deze procedure. De Bestuurders verstrekken hun besluit over de voorgestelde kwestie zo snel als praktisch mogelijk is en in ieder geval binnen een termijn van drie (3) Werkdagen vanaf het verzoek hiervoor door het betrokken ander lid van de Raad van Bestuur.
- Artikel 9.7. Tegenstrijdig belang**
- Elk lid van de Raad van Bestuur dat een mogelijk tegenstrijdig belang heeft van financiële aard, dat strijdig zou kunnen zijn met de besluiten van de Raad van Bestuur, moet dergelijk belang ter kennis brengen overeenkomstig artikel 5:76 van het Wetboek van Vennootschappen. Bovendien moet de Bestuurder die met een mogelijk tegenstrijdig belang overeenkomstig de betekenis van artikel 5:76 van het Wetboek van Vennootschappen zich onthouden van de beraadslaging en stemming over het desbetreffende agendapunt.
- Artikel 9.8. Vertegenwoordiging**
- De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging ten aanzien van derden en in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur handelend door twee (2) gezamenlijk optredende Bestuurders, alsook door de CEO, die handelt binnen de perken van het dagelijks bestuur.
- Verder kunnen bijzonder gevolmachtigden de Vennootschap verbinden binnen de perken van de hen verleende volmacht.
- Artikel 9.9. Dagelijks bestuur**
- De Raad van Bestuur is bevoegd één of meer managers te belasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap die de Vennootschap zullen vertegenwoordigen zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur en die gemachtigd is haar bevoegdheden te sub-delegeren aan (een) bijzonder gevolmachtigde.
- (...)
- Artikel 10. 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 (3) jaar.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11. Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de Vennootschap, van de maand op de derde vrijdag van de maand juni, om 18 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de Vennootschap het vereist of op aanvraag van de Aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven Vermogensaandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de Aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de Aandeelhouders, aan de Bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van Inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de Personen voor wie de Vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere Persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 11.1. 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 houder van Effecten 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 houder van Effecten 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.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 12. Boekjaar

Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de Vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 13. 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.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 14. Ontbinding

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

Artikel 15. Vereffenaars

Bij ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de Bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Artikel 16. 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 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 netto actief verdeeld onder alle Aandeelhouders overeenkomstig de verdeling voorzien in Artikel 5.4.

(...)

G. Uitgifte Preferred Seed Tweede Closing Inschrijvingsrechten

(...)

ZESTIENDE BESLISSING: Uitgifte van 1.283.552 Preferred Seed Tweede Closing Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist, met ingang vanaf de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, 1.283.552 **Preferred Seed Tweede Closing Inschrijvingsrechten** uit te geven onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het voormelde verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 en 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

NEGENTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de 1.283.552 Preferred Seed Tweede Closing Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening met een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met de uitgifte van een aantal Preferred Seed Aandelen zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

(...)

H. Uitgifte ESOP Warranten

(...)

TWEEENTWINTIGSTE BESLISSING: Uitgifte van 718.478 ESOP Warranten.

De vergadering beslist, met ingang vanaf de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tot uitgifte van 718.478 ESOP Warranten onder het '**Employee Stock Option Plan**' (bijlage bij het voormelde verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 en 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), waarin de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de ESOP Warranten zijn vastgesteld, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van hun effectieve toekenning door het bestuursorgaan aan de begunstigden van het 'Employee Stock Option Plan'.

(...)

VIERENTWINTIGSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de 718.478 ESOP Warranten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening met een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met de uitgifte van een aantal Ordinary A-1 Aandelen zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

(...)

I. Ontslag en benoeming bestuurders/zaakvoerder

ZESENTWINTIGSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders/zaakvoerder.

De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de huidige zaakvoerder van de Vennootschap, met ingang vanaf de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad: de heer **VAN THILLO Wim**, voornoemd.

De vergadering beslist, met ingang vanaf de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap:

- de heer **VAN THILLO Wim**, voornoemd, als "Founder Bestuurder";
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BROOKHILLS CONSULTANCY**", met maatschappelijke zetel te 1390 Grez-Doiceau, Rue de la Sapinière 12, met ondernemingsnummer 0866.303.535, vast vertegenwoordigd door de heer **VANBEKBERGEN Peter**, wonende te 1390 Grez-Doiceau, Rue de la Sapinière 12, als "Bestuurder" op voordracht van IMEC.XPAND;
- de heer **LEFTLEY David John**, van Britse nationaliteit, wonende te Oak House, 10b Woodridge, Newbury, Berkshire RG14 6NP, Verenigd Koninkrijk, als "Bestuurder" op voordracht van BLOC VENTURES;
- de naamloze vennootschap "**KBC SECURITIES**", met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, met ondernemingsnummer 0437.060.521, vast vertegenwoordigd door de heer

SEVERIJNS Rudi Gerard Frans, wonende te 3520 Zonhoven, Ballewijerweg 69, op voordracht van KBC;

- de heer **VORENKAMP Pieter**, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 31512 Bluff Drive, Laguna Beach, CA 92651 Verenigde Staten van Amerika, als onafhankelijk bestuurder.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2021. Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

J. Machten

(...)

NEGENENTWINTIGTSE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Olivier Van Raemdonck, Glenn L'hoëst en Eva Claeys en ieder ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor "Cresco", gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118, allen individueel bevoegd, evenals aan hun 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 UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, tien volmachten, het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen met als bijlage het Globaal Management en Werknemer Aandelenoptieplan, het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Tim CARNEWAL

Notaris