



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



\*18175905\*

ONDERNEMINGSRECHTBANK

27 NOV. 2018

Griffie  
LEUVEN

Ondernemingsnr : **0505.975.160**

Benaming

(voluit) : **Antleron**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Dagobertstraat 39 - 3000 Leuven**

Onderwerp akte : *Statuten*

Ten jare tweeduizend achttien.

Op vijftien november.

Is voor mij, Hugo KUIJPERS, notaris te Leuven-Heverlee,

BIJEENGEKOMEN:

Een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Antleron, waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Dagobertstraat 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0505.975.160, met BTW-nummer BE0505.975.160, en ressorterend onder het rechtsgebied van de rechtbank van Leuven.

Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 21 november 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 december 2014, onder nummer 20141216-0223282 en waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door ondergetekende notaris op achtentwintig december tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien januari tweeduizend achttien onder nummer 20180117-0012286.

De vergadering gaat door ten kantore van ondergetekende notaris te Leuven Heverlee, Schreursvest 5, en wordt geopend om zestien uur onder voorzitterschap van de heer SCHROOTEN Jan, gehuisvest te Leuven, Dagobertstraat 39.

De voorzitter overhandigt aan de ondergetekende notaris de aangehechte aanwezigheidslijst, bevestigend dat de hierop voorkomende vennoten van wie de naam, voornaam en woonplaats of benaming en zetel, alsmede het aantal aandelen dat ieder van hen verklaart te bezitten, vermeld zijn in deze lijst, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet vervolgens het volgende uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren:

1. AGENDA

De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1) Voorlezing van een verrechtvaardigend verslag, opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap en van het verslag, opgemaakt door een aangestelde bedrijfsrevisor Bogaert & Bosmans, Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap die de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 303, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0870.626.369, RPR Leuven, vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, over de staat van actief en passief van de vennootschap die dateert van dertig september tweeduizend achttien (artikelen 777-778 Wetboek van Vennootschappen).

2) Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap: creatie van drie (3) klassen van aandelen (A, B en C), bepaling van de rechten eraan verbonden en toewijzing van de aandelen in klassen:

\* indeling van de voor heden bestaande aandelen deels in aandelen klasse A en deels in aandelen klasse B;

\* indeling van de aandelen ontstaan bij navermelde kapitaalverhoging in geld, deels in aandelen klasse A en deels in aandelen klasse B, en

\* indeling van de aandelen ontstaan bij navermelde kapitaalverhoging in natura in aandelen klasse C.

Toekenning aan elke aandeelhouder van één aandeel van de naamloze vennootschap in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal van tweehonderdzeventigduizend honderdvierendertig euro drie eurocent (€ 270.134,03) zal vertegenwoordigd zijn door drieëndertigduizend tweehonderdzevenenvijftig (33.257) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Ontslag van en kwijting aan de (niet-statutaire) zaakvoerder.

3) Vaststelling van:

-de statuten van de naamloze vennootschap onder de opschortende voorwaarden van de zetelverplaatsing zoals opgenomen in het vierde agendapunt en de kapitaalverhogingen zoals opgenomen in het vijfde agendapunt en

-de overgangsbepalingen betreffende de omvorming van het kapitaal van de vennootschap, de jaarvergadering en het boekjaar, de bepalingen omtrent de registratie en de belastingen op de omzetting van de vennootschap, de omzettingkosten en de benoeming van bestuurders.

4) Verplaatsing van de zetel van de vennootschap van 3000 Leuven, Dagobertstraat 39 naar 3001 Leuven (Heverlee), Ambachtenlaan 1 vanaf heden. Bevestiging van de inhoud van artikel 2 der statuten.

5) a) Na kennisname van de vereiste verslagen van een aangestelde bedrijfsrevisor [Bogaert & Bosmans, Bedrijfsrevisoren] en van de raad van bestuur (artikel 602 Wetboek van Vennootschappen), kapitaalverhoging met 105.777,86 euro om het kapitaal te brengen van 270.134,03 euro op 375.911,89 euro door inbreng in natura van een bedrag van 105.777,86 euro (uitgiftepremie inbegrepen). Deze kapitaalverhoging zal gebeuren via creatie van 1.856 aandelen klasse C, zonder aanduiding van nominale waarde. Inschrijving en storting van de nieuwe aandelen.

Gelijkschakeling van de fractiewaarde van de aandelen.

b) Verhoging van het kapitaal van de vennootschap ten belope van 39.601,10 euro, om het te brengen van 375.911,89 euro op 415.512,99 euro, door inbreng in geld van een totaal bedrag van 39.601,10 euro.

Deze kapitaalverhoging zal gebeuren via creatie van 695 aandelen klasse A. Inschrijving en storting van de nieuwe aandelen. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

Gelijkschakeling van de fractiewaarde van de aandelen.

c) Verhoging van het kapitaal van de vennootschap ten belope van 89.080,00 euro, om het te brengen van 415.512,99 euro op 504.592,99 euro, door inbreng in geld van een totaal bedrag van 89.080,00 euro.

Deze kapitaalverhoging zal gebeuren via creatie van 1.310 aandelen klasse B. Inschrijving en storting van de nieuwe aandelen. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

Gelijkschakeling van de fractiewaarde van de aandelen.

d) Bevestiging van de inhoud van de artikelen 5 en 7 der statuten.

6) Hernummering van de aandelen.

7) Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de beslissingen aangaande voorgaande punten en tot coördinatie van de statuten. Bijzondere volmacht.

## 2.SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De voorzitter verklaart dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over de punten van de agenda, wat na akkoordbevinding door de vergadering als juist wordt erkend, namelijk dat er thans 33.257 aandelen bestaan, en dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter verklaart dat alle vennoten en de zaakvoerder verklaren te verzaken of hebben verzaakt aan de formaliteiten van voorafgaande oproeping en agenda (artikel 268 Wetboek van Vennootschappen).

## 3.VOORKEURRECHT

De voorzitter verklaart dat alle vennoten door de zaakvoerder op de hoogte werden gebracht van de kapitaalverhogingen in geld die het voorwerp uitmaken van onderhavige akte.

Hij verklaart verder dat alle vennoten individueel geantwoord hebben dat ze van hun voorkeurrecht, voorzien in artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen, geen gebruik wensten te maken.

## BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vennoten verklaren dat het stemrecht verbonden aan hun aandelen niet geschorst is.

EN ONMIDDELIJK NADIEN NEEMT DE VERGADERING DE VOLGENDE BESLISSINGEN OVER DE AGENDAPUNTEN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN VAN DE AANDELEN:

1.De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen, met het oog op de omzetting van de vennootschap, van het verslag van de zaakvoerder en van het verslag, opgemaakt door een bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per dertig september tweeduizend achttien, of minder dan drie maanden vóór heden. De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van de verslagen.

De besluiten van het verslag van voornoemde burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bogaert & Bosmans, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, de dato vijftiend oktober tweeduizend achttien, aangaande de omzetting luiden als volgt:

“Het bestuursorgaan van de vennootschap ANTLERON BVBA heeft ons verzocht verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva per 30 september 2018, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm van BVBA naar NV.

De staat van activa en passiva per 30 september 2018 vertoont een balanstotaal van € 452.343,43, een geplaatst kapitaal van € 270.134,03 en een eigen vermogen van € 319.113,20 (bedrag na resultaatverdeling en vóór de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering).

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2018 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Het uitgevoerde onderzoek betreft een beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt € 319.113,20 (bedrag na resultaatverdeling, vóór de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering) en is niet kleiner dan het geplaatst kapitaal van € 270.134,03.”

Het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de zaakvoerder zullen neergelegd worden zoals wettelijk voorzien.

2. De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de beslissing tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap zoals opgenomen in het derde besluit hierna, tot de creatie van drie klassen van aandelen (A, B en C).

De vergadering beslist dat de specifieke rechten van deze klassen van aandelen zullen worden vastgesteld ingevolge de aanneming van de nieuwe tekst van statuten waartoe hierna zal worden besloten (derde besluit).

De -voorheen reeds bestaande alsook de in onderhavige akte gecreëerde- aandelen van de vennootschap worden door de vergadering als volgt toegewezen:

\* indeling van de voor heden bestaande aandelen deels in aandelen klasse A en deels in aandelen klasse B:

de aandelen klasse A als volgt:

- Jan SCHROOTEN: 20.508 aandelen klasse A;
- bvba QUALITY FOR YOU: 3.179 aandelen klasse A;
- nv SENTÉ-VAN BAEL: 3.179 aandelen klasse A;
- Peter MERCELIS: 3.179 aandelen klasse A;
- Tom VAN DE PUTTE: 954 aandelen klasse A;
- Maarten SONNAERT: 477 aandelen klasse A;
- Tim DESMET: 318 aandelen klasse A;

de aandelen klasse B als volgt:

- Leo SCHROOTEN: 499 aandelen klasse B;
- Magdalena CANNAERTS: 499 aandelen klasse B;
- Pieter SCHROOTEN: 299 aandelen klasse B;
- Hilde TALLOEN: 166 aandelen klasse B;

\* indeling van de aandelen ontstaan bij navermelde kapitaalverhogingen door inbreng in geld, deels in aandelen klasse A en deels in aandelen klasse B, en

\* indeling van de aandelen ontstaan bij navermelde kapitaalverhoging door inbreng in natura in aandelen klasse C.

Vervolgens beslist de vergadering de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, in de vorm van een naamloze vennootschap.

De boeken en boekhouding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Antleron worden overgenomen en voortgezet door de naamloze vennootschap.

De naamloze vennootschap behoudt de nummers waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven was (nummer in rechtspersonenregister, BTW-nummer, ...).

De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per dertig september tweeduizend achttien en vermeld in voorgaand verslag van de revisor.

Alle verrichtingen, die sedert deze datum werden gesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Antleron, worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de rekeningen van de vennootschap.

Het kapitaal van de naamloze vennootschap van tweehonderdzeventigduizend honderdvierendertig euro drie eurocent (€ 270.134,03) zal vertegenwoordigd zijn door drieëndertigduizend tweehonderdzevenervijftig (33.257) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Elke aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het mandaat van de in functie zijnde (niet-statutaire) zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Antleron komt ingevolge onderhavige omzetting ten einde, te weten het mandaat van de heer Jan Schrooten, voornoemd.

3. Vervolgens worden de statuten van de naamloze vennootschap, onder de opschortende voorwaarden van de zetelverplaatsing zoals opgenomen in het vierde agendapunt en de kapitaalverhogingen zoals opgenomen in het vijfde agendapunt, en de overgangsbepalingen goedgekeurd

De vergadering stelt de statuten van de naamloze vennootschap vast als volgt [er worden geen wijzigingen aangebracht in deze statuten ten overstaan van de statuten van de BVBA voor wat betreft het doel, de duur, de datum van de jaarvergadering en het boekjaar]:

#### STATUTEN

...(begin uittreksel)

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam "ANTLERON".

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Ambachtenlaan 1.

De vennootschap heeft tot doel, in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger of in enige vorm van samenwerking met derden:

1. Het uitvoeren van onderzoek en ontwikkelingswerk in de meeste ruime zin en ook meer specifiek op de vervaardiging en de registratie van, cellen, biologische verbindingen, biomaterialen, productieprocessen, facility design, met inbegrip van hardware en software, tot het bevorderen, verbeteren en bekomen van vernieuwende en duurzame processen en producten voor veterinaire/medische/therapeutische toepassingen en afgeleiden, zoals, maar niet beperkt tot, medical devices, ATMP's en diagnostics, alsmede de industrialisatie en commercialisatie van de bekomen producten, processen, resultaten en knowhow;

2. Het verrichten van fundamenteel of zuiver wetenschappelijk en toegepast onderzoek met oog op het ontwikkelen en/of het op de markt brengen en verkopen van hogervermelde veterinaire/medische/therapeutische

producten en/of de verwerven en uitoefenen van alle intellectuele, industriële of commerciële eigendomsrechten (in volle eigendom of andere) die verband houden met de ontwikkeling, de vervaardiging, het registreren of het op de markt brengen en/of verkopen van voormelde veterinaire/medische/therapeutisch producten en processen;

3.Studie, ontwerp, ontwikkeling, optimalisatie, productie, verkoop en doorverkoop, onderhoud, levering, advies (zowel technologisch, wetenschappelijk, commercieel en ander advies), dienstverlening en afgeleiden met betrekking tot voormelde activiteiten;

4.Ontwikkelen, optimaliseren, beschermen en commercialiseren van nieuwe technologieën en procedures met betrekking tot voormelde veterinaire/medische/therapeutisch producten en processen;

5.De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van goederen met betrekking tot voormelde veterinaire/medische/therapeutisch producten en processen;

6.Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, overheden, privé-personen en instellingen (al dan niet universitair), voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, productie, techniek, regelgeving, organisatie, management, bestuur en marketing;

7.Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met Belgische of buitenlandse organisaties en fondsenwerving met het oog op wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van diverse producten en processen verband houdend met haar doel en haar activiteiten;

8.Het samenstellen, schrijven, publiceren en verkopen van handboeken, gidsen, naslagwerken, boeken, tijdschriften, artikels, videofilms, radio- en televisieprogramma's, websites of andere informatie met betrekking tot voormelde activiteiten;

9.Het organiseren, commercialiseren en geven van opleidingen, vormingen, cursussen, demonstraties, seminars, lezingen, presentaties, voorstellingen, voordrachten, vakbeurzen, trainingen en evenementen in de ruimste zin;

10.Het (laten) investeren in, het (laten) ontwikkelen, het (laten) vervaardigen, het (laten) produceren en het (laten) commercialiseren en valoriseren, door onder andere het verstrekken van licenties, van processen en van producten in brede zin die verband houden met haar doel en haar activiteiten;

11.Het verwerven, ter beschikking stellen en/of verhuren van roerende goederen, zoals materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten;

12.Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, met uitzondering van activiteiten van vastgoedmakelaar, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze goederen;

13.Enkel voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving, aankoop of anderszins, het vervreemden en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;

14.Het optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in vennootschappen met eenzelfde of gelijkaardig of complementair doel.

De vennootschap mag met het oog op het verwezenlijken van haar doel leningen en kredietopeningen, aangaan onder elke vorm en voor elke duur en toestaan aan of borg staan voor dergelijke voormelde vennootschappen.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of complementair doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel. Zij mag eveneens het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

In het algemeen mag zij alle industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar doel of die van aard zijn haar nijverheid of haar handel uit te breiden of te bevorderen.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd en vierduizend vijfhonderd tweeënnegentig en negenennegentig cent (504.592,99), volledig volstort.

De aandelen zijn onderverdeeld in drie klassen, de aandelen klasse A, B en C, als volgt:

-de aandelen klasse A zijn de nieuwe aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de oprichters of sleutelpersonen van de vennootschap naar aanleiding van de oprichting, een kapitaalverhoging, uitoefening van warrants, de conversie van converteerbare obligaties of andere gelijkaardige verrichtingen of de bestaande aandelen die worden verworven door deze aandeelhouders – al dan niet na conversie van klasse;

-de aandelen klasse B zijn de nieuwe aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van personen die geen oprichters of sleutelpersonen van de vennootschap zijn naar aanleiding van een kapitaalverhoging, uitoefening van warrants, de conversie van converteerbare obligaties of andere gelijkaardige verrichtingen of bestaande aandelen die worden verworven door deze aandeelhouders – al dan niet na conversie van klasse;

- de aandelen klasse C zijn de nieuwe aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de aangeduide investeerders naar aanleiding van een kapitaalverhoging, uitoefening van warrants, de conversie van

converteerbare obligaties of andere gelijkaardige verrichtingen of bestaande aandelen die worden verworven door deze aandeelhouders – al dan niet na conversie van klasse.

De klassen van aandelen genieten de rechten als toegekend bij deze statuten.

De aandelen zijn op naam en zonder nominale waarde. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenendertigduizend honderd achttien (37.118) aandelen die ieder één/ zevenendertigduizend honderd achttiende (37.118ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld als volgt:

- tweeëndertigduizend vierhonderd negenentachtig (32.489) aandelen van de klasse A;
- tweeduizend zevenhonderd drieënzeventig (2.773) aandelen van de klasse B;
- duizend achthonderdzesenvijftig (1.856) aandelen van de klasse C.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens vier (4) en maximum zeven (7) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarvan:

- minstens vier (4) bestuurders op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse A;
- maximum één (1) bestuurder op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse B;
- in voorkomend geval, één (1) onafhankelijke bestuurder op voordracht van de raad van bestuur bij beslissing genomen bij bijzondere meerderheid in toepassing van artikel 18bis van deze statuten.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Daartoe moeten zij de nieuwe bestuurder(s) kiezen uit de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders die de benoeming van de uittreedende bestuurder hadden voorgesteld.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten waarvan hij de samenstelling en opdrachten omschrijft.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders waaronder steeds een bestuurder verkozen op voordracht van de aandeelhouders van de aandelen van de klasse A, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en met dit doel aangesteld door de raad van bestuur.

Rechtsgedingen, zowel als eiser als verweerder, worden in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd door twee (2) bestuurders waaronder steeds een bestuurder verkozen op voordracht van de aandeelhouders van de aandelen van de klasse A, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber (al dan niet bestuurder) alleen handelend en speciaal daartoe aangesteld door de raad van bestuur. Rechtsgedingen met betrekking tot faillissement zullen in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd worden door twee (2) bestuurders waaronder steeds een bestuurder verkozen op voordracht van de aandeelhouders van de aandelen van de klasse A, gezamenlijk handelend.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van deze laatste wat betreft dit bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur kan eveneens een directiecomité of een uitvoerend comité instellen en dit belasten met het dagelijks bestuur.

Een bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van "gedelegeerd bestuurder", terwijl een niet-bestuurder belast met dit bestuur de titel van directeur draagt.

De raad zal een lijst vastleggen, bij beslissing genomen in toepassing van artikel 18bis, van bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de personen belast met het dagelijks bestuur.. De raad van bestuur beslist of hun mandaat al dan niet is bezoldigd en bepaalt desgevallend hun bezoldiging, vast of variabel.

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, kunnen bijzondere machten verlenen aan ieder gevolmachtigde.

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering bij bijzondere meerderheidsbeslissing in toepassing van artikel 28 van de statuten.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien (18.00) uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen steeds een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de ter beschikkingstelling van stukken zullen plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen bij aangetekend schrijven tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Onverminderd de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, kan de vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten indien minstens vijftig ten honderd (50%) van de uitstaande stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is. Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten besluit de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.

In de mate dat de raad van bestuur de mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, is het de aandeelhouders toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de inhoud en de vermeldingen door de raad van bestuur zijn bepaald en die door deze laatste ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Er wordt geen rekening gehouden met formulieren die niet ten laatste drie werkdagen voor de vastgestelde datum van de algemene vergadering op het door de raad van bestuur aangeduide adres zijn toegekomen. De gebeurlijk opgelegde toelatingsformaliteiten moeten zijn vervuld.

Onverminderd de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, zijn de hierna voorziene beslissingen slechts goedgekeurd indien minstens vijftig ten honderd (50%) van de uitstaande stemgerechtigde aandelen van de klasse A aanwezig of vertegenwoordigd is én minstens vijfenzeftig ten honderd (65%) van de uitstaande stemgerechtigde aandelen van de klasse B en C (als één klasse genomen) aanwezig of vertegenwoordigd is en ze worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van stemmen én minstens een meerderheid van zestig ten honderd (60%) van de stemmen van de aandelen klasse A én minstens vijfenzeftig ten honderd (65%) van de stemmen van de aandelen klasse B en klasse C (samen genomen):

- (1) Elke beslissing tot fusie of splitsing van de vennootschap;
- (2) Elke beslissing tot kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, inbegrepen de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen binnen het toegestaan kapitaal;
- (3) De uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde;
- (4) De beperking of opheffing van het voorkeurrecht;
- (5) De uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- (6) Elke beslissing inzake de ontbinding en vereffening van de vennootschap;
- (7) Elke beslissing tot wijziging van de statuten;
- (8) De verkoop of overdracht van het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten van de vennootschap;
- (9) Elke beslissing tot verkoop of overdracht van intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap;
- (10) Elke beslissing tot benoeming, ontslag en het vaststellen van de vergoeding van bestuurders, commissarissen en vereffenaars;
- (11) De goedkeuring van de jaarrekeningen;
- (12) Het verlenen van kwijting aan bestuurders en commissarissen; en
- (13) Elke beslissing tot uitkering van dividenden;
- (14) Elke beslissing tot een belangrijke herstructurering van de vennootschap, waaronder ten titel van voorbeeld het aangaan van een joint venture;
- (15) Elke beslissing tot het toekennen van voorschotten of leningen (onder welke vorm dan ook) aan aandeelhouders, bestuurders en leidinggevenden van de vennootschap (of met haar verbonden vennootschappen).

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet aandeelhouder - laten vertegenwoordigen.

Onder volmacht moet worden verstaan de door een aandeelhouder aan een natuurlijke of rechtspersoon verleende machtiging om sommige of alle rechten van die aandeelhouder in de algemene vergadering in zijn naam uit te oefenen. Onverminderd artikel 549, eerste lid, 1° van het wetboek van vennootschappen kan deze machtiging worden gegeven voor een of meer specifieke vergaderingen of voor de vergaderingen die gedurende een bepaalde periode worden gehouden. De volmacht die voor een bepaalde vergadering wordt gegeven, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.

De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en met inachtneming van artikel 18bis van deze statuten, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging en beslissing in toepassing van artikel 28 van deze statuten.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering. Overeenkomstig de

bepalingen van het Wetboek van vennootschappen treden zij pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, door aanvullende kapitaalvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort.

Na delging van al de schulden, lasten en de kosten van de vereffening en gelijkstelling voor ongelijke volstorting, wordt het beschikbare saldo verdeeld onder alle aandeelhouders op een gelijke pro rata per aandeel-basis.

... (einde uittreksel)

#### OVERGANGSBEPALINGEN - SLOTVERKLARINGEN

##### a) Inschrijving en volstorting van het kapitaal van de vennootschap

Vóór heden was het kapitaal van de vennootschap, als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vastgesteld op tweehonderdzeventigduizend honderdvierendertig euro drie eurocent (€ 270.134,03), volgestort ten belope van tweehonderdzeventigduizend honderdvierendertig euro drie eurocent (€ 270.134,03).

b) Het afsluiten van het huidige boekjaar is vastgesteld op éénendertig december tweeduizend achttien.

c) De eerstvolgende jaarvergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur (tweeduizend negentien).

d) Verschijnenden verklaren dat de notariskosten, vergoedingen en lasten die uit hoofde van deze omzetting ten laste van deze vennootschap vallen, geraamd worden op tweeduizend achthonderdvierennegentig euro vierendertig eurocent (€ 2.894,34).

e) Verschijnenden verklaren dat de vennootschap voor het eerste boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in de artikelen 15 en 141 van het Wetboek van Vennootschappen en dat dienvolgens geen commissaris hoeft benoemd te worden.

f) De omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen voorzien in artikel 2.9.6.0.5. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, artikel 210 §1, 3° uit het Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikel 11 uit het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

##### g) Bijzondere algemene vergadering

De vennootschap omgezet en haar statuten vastgesteld zijnde, verklaren de aandeelhouders zich te verenigen in algemene vergadering, en volgende beslissingen éénparig te nemen:

Het aantal bestuurders wordt aanvankelijk bepaald op zes (6). Worden geroepen tot de functies van bestuurder:

- op voordracht van de houders van aandelen klasse A (A-bestuurders):

• de heer Jan Schrooten, voornoemd;

• de heer Simon Benjamin Van Bael, gehuisvest te Holsbeek, Langestraat 50;

• de heer Peter Mercelis, gehuisvest te Geel, Mastbos 26;

• de heer Bart Jeanne Freddy Van Acker, gehuisvest te Antwerpen, Arthur Goemaerelei 64;

- op voordracht van de houders van aandelen klasse B (B-bestuurder):

• de heer Leo Maria Schrooten, gehuisvest te Leuven-Kessel-Lo, Zavelstraat 66;

- als onafhankelijke bestuurder:

• de heer Bram Agnes De Muer, gehuisvest te Rotselaar, Hellichtstraat 58;

allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardend.

Behoudens herverkiezing verstrijkt hun mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend vierentwintig.

De bestuurders zijn onbezoldigd met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder die een bezoldiging zal ontvangen die jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

4. De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen vanaf heden van 3000 Leuven, Dagobertstraat 39 naar 3001 Leuven (Heverlee), Ambachtenlaan 1.

Dienvolgens bevestigt de vergadering de inhoud van de eerste zin van artikel 2 der statuten als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Ambachtenlaan 1."

5.a) De aandeelhouders verklaren zich te schikken zonder uitzondering naar de besluiten van het revisoraal verslag, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bogaert & Bosmans, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 303, de dato vijftiendertig oktober tweeduizend achttien, en waarvan de besluiten luiden als volgt:

"De inbreng in natura door LayerWise NV voor de kapitaalverhoging van de BVBA ANTLERON omvat de volle eigendom van hardware en software, voor vrij en onbelast en gewaardeerd aan € 105.777,86, hetzij gangbare retailverkoopprijzen, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.



Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der 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;

- De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is.

- De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.856 nieuwe kapitaalaandelen van de Vennootschap aan een uitgifteprijs van € 56,98.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de kapitaalverhoging van de vennootschap ANTLERON BVBA door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden."

Met éénparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van voormeld revisoraal verslag evenals van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de kapitaalverhoging door inbreng in natura, aangezien alle aandeelhouders erkennen kennis ervan te hebben genomen en een kopie ervan ontvangen te hebben.

De door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven verslagen zullen neergelegd worden zoals wettelijk voorzien.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 105.777,86 euro, om het te brengen van 270.134,03 euro op 375.911,89 euro, door inbreng in natura ten belope van 105.777,86 euro, en via creatie van 1.856 nieuwe aandelen klasse C, zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de uitgifteprijs (met uitgiftepremie inbegrepen) van 56,98 euro per aandeel.

Is hier tussengekomen: de naamloze vennootschap LAYERWISE, met zetel te 3001 Leuven-Heverlee, Grauwmeer 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0897.214.564, hier vertegenwoordigd door haar speciale gevolmachtigde de heer Tim Van Cleynebreugel, gehuisvest te Leuven-Kessel-Lo, Leopold Beosierlaan 49, op zijn beurt vertegenwoordigd ingevolge hieraangehechte onderhandse volmacht door de heer Jan Schrooten, voornoemd.

Zij verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten, de financiële toestand en de structuur van de vennootschap Antleron, inbegrepen onderhavige omvorming van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar naamloze vennootschap.

Inschrijving/storting nieuwe aandelen:

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in natura ingeschreven door de naamloze vennootschap LAYERWISE, voornoemd: voor een bedrag van 105.777,86 euro, volledig volgestort, tegen de uitgifte van 1.856 nieuwe aandelen klasse C, zonder vermelding van nominale waarde.

Voormelde inbrenger verklaart in de vennootschap in te brengen ten belope van voormeld bedrag:

Omschrijving inbreng:

De inbreng in natura bestaat uit de inbreng voor vrij en onbelast van de volgende hardware: ProJet 2500 Plus Printer without warranty, Touch Haptic Device, NextDent 5100 (Figure 4 Dental Printer), NextDent 5100 LC-3DPrint Box (Curing Oven), NextDent 5100 LC-3DMixer, NextDent 5100 Print Tray with Storage Tray Replacement en de volgende software: 3D Sprint Premium – network activation (Delta from Basic that comes w/ PJ2500 printer), D2P - Full Segmentation perpetual license (1st yr warranty included), Geomagic Freeform - network activation, 3DXpert (EDU) - perpetual license.

Het bestuursorgaan verduidelijkt in zijn verslag dat de inbreng gebeurt zonder inbreng van de intellectuele eigendomsrechten op de overgedragen bestanddelen. Met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten geldt de bepaling van artikel 6 van de "Product Revenue Sharing Agreement" dat de Vennootschap en de inbrengende vennootschap afsluiten en die op datum van de inbreng zal in werking treden.

Deze kapitaalverhoging door inbreng in natura gaat gepaard met de uitgifte van 1.856 nieuwe aandelen klasse C.

De vergadering keurt deze inbreng goed.

Verklaring pro fisco: de inbrenger verklaart

- dat de netto-verkoopwaarde van de inbreng in natura 105.777,86 euro bedraagt;

- dat de waarde van de als tegenprestatie voor de inbreng verstrekte aandelen 105.777,86 euro bedraagt.

De inbrenger verklaart respectievelijk 1.856 aandelen klasse C te hebben onderschreven [tegen de uitgifteprijs (met uitgiftepremie inbegrepen) van 56,98 euro per aandeel].

De inschrijver verklaart en alle leden van de vergadering erkennen dat ieder aandeel, waarop aldus werd ingeschreven door inbreng in natura, volledig volgestort is.

Vaststelling kapitaalverhoging:

Alle leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat de nieuwe aandelen volledig werden volgestort. Het kapitaal



werd aldus daadwerkelijk gebracht op 375.911,89 euro en is vertegenwoordigd door 35.113 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De nieuwe aandelen zullen de rechten en voordelen bieden als bepaald in de statuten van de vennootschap, en zij zullen stemrecht hebben en in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.

De vergadering beslist de fractiewaarde van alle 35.113 aandelen gelijk te schakelen.

b)De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 39.601,10 euro, om het te brengen van 375.911,89 euro op 415.512,99 euro, door inbreng in geld ten belope van 39.601,10 euro; deze kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van 695 nieuwe aandelen klasse A, zonder vermelding van nominale waarde.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de uitgifteprijs (met uitgiftepremie inbegrepen) van 56,98 euro per aandeel.

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven door:

-de heer VAN de PUTTE Tom Frans Antoon, gehuisvest te Herent, Kouterstraat 96: 123 aandelen, of 7.008,54 euro, volledig volgestort;

-de heer ROSSILLION Dominiek Maria Leo, gehuisvest te Kuurne, Tweegemeentenweg 2: 132 aandelen, of 7.521,36 euro, volledig volgestort;

-de heer VERHOEVEN Jeroen, gehuisvest te Merksplas, Schoondreef 10: 88 aandelen, of 5.014,24 euro, volledig volgestort;

-de heer NUYENS John, gehuisvest te Mol, Wildstraat 4: 176 aandelen, of 10.028,48 euro, volledig volgestort;

-de heer NOË Gunther, gehuisvest te Leuven-Kessel-Lo, Martelarenlaan 45 bus 0001: 88 aandelen, of 5.014,24 euro, volledig volgestort;

-mevrouw DENECKER Caroline Germaine Aline, gehuisvest te Aarschot, Braekepoort 48: 88 aandelen, of 5.014,24 euro, volledig volgestort;

Voormelde volstortingen werden gedaan op een rekening, geopend op naam van de vennootschap bij KBC bank waarvan een attest werd afgeleverd op acht oktober jongstleden.

Zijn hier tussengekomen:

1. De heer ROSSILLION Dominiek, voornoemd, hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer Jan SCHROOTEN, voornoemd.

Hij verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten, de financiële toestand en de structuur van de vennootschap Antleron, inbegrepen onderhavige omvorming van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar naamloze vennootschap.

Hij verklaart eveneens 132 aandelen onderschreven te hebben, vertegenwoordigend een kapitaalwaarde van 7.521,36 euro, volledig volgestort.

2. De heer VERHOEVEN Jeroen, voornoemd, hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer Jan SCHROOTEN, voornoemd.

Hij verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten, de financiële toestand en de structuur van de vennootschap Antleron, inbegrepen onderhavige omvorming van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar naamloze vennootschap.

Hij verklaart eveneens 88 aandelen onderschreven te hebben, vertegenwoordigend een kapitaalwaarde van 5.014,24 euro, volledig volgestort.

3. De heer NUYENS John, voornoemd, hier aanwezig.

Hij verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten, de financiële toestand en de structuur van de vennootschap Antleron, inbegrepen onderhavige omvorming van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar naamloze vennootschap.

Hij verklaart eveneens 176 aandelen onderschreven te hebben, vertegenwoordigend een kapitaalwaarde van 10.028,48 euro, volledig volgestort.

4. De heer NOË Gunther, voornoemd, hier aanwezig.

Hij verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten, de financiële toestand en de structuur van de vennootschap Antleron, inbegrepen onderhavige omvorming van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar naamloze vennootschap.

Hij verklaart eveneens 88 aandelen onderschreven te hebben, vertegenwoordigend een kapitaalwaarde van 5.014,24 euro, volledig volgestort.

5. Mevrouw DENECKER Caroline, voornoemd, hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer Jan SCHROOTEN, voornoemd.

Zij verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten, de financiële toestand en de structuur van de vennootschap Antleron, inbegrepen onderhavige omvorming van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar naamloze vennootschap.

Zij verklaart eveneens 88 aandelen onderschreven te hebben, vertegenwoordigend een kapitaalwaarde van 5.014,24 euro, volledig volgestort.

Vaststelling kapitaalverhoging:

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris akte te willen nemen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat de nieuwe aandelen volledig werden volgestort.

Het kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op 415.512,99 euro en is vertegenwoordigd door 35.808 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De nieuwe aandelen zullen de rechten en voordelen bieden als bepaald in de statuten van de vennootschap, en zij zullen stemrecht hebben en in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.

De vergadering beslist de fractiewaarde van alle 35.808 aandelen gelijk te schakelen.

c)De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 89.080,00 euro, om het te brengen van 415.512,99 euro op 504.592,99 euro, door inbreng in geld ten belope van 89.080,00 euro; deze kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van 1.310 nieuwe aandelen klasse B, zonder vermelding van nominale waarde.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de uitgifteprijs (met uitgiftepremie inbegrepen) van 68,00 euro per aandeel.

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven door:

-de heer SCHROOTEN Leo Maria, gehuisvest te Leuven-Kessel-Lo, Zavelstraat 66: 206 aandelen, of 14.008,00 euro, volledig volgestort.

-mevrouw CANNAERTS Magdalena Lea Maria, gehuisvest te Leuven-Kessel-Lo, Zavelstraat 66: 206 aandelen, of 14.008,00 euro, volledig volgestort;

-de heer SCHROOTEN Pieter, gehuisvest te Lubbeek-Pellenberg, Nieuwstraat 9: 88 aandelen, of 5.984,00 euro, volledig volgestort;

-de heer VANOEVERBERGHE Koen Pieter Paul, gehuisvest te Dilbeek, Itterbeeksebaan 305: 184 aandelen, of 12.512,00 euro, volledig volgestort;

-de heer VERTOMMEN Tom Jan Theo, gehuisvest te Aarschot, Braekepoort 48: 74 aandelen, of 5.032,00 euro, volledig volgestort;

-de heer DELFOSSE Michel Maurice André, gehuisvest te Leuven, Marrainenplein 18/0102: 147 aandelen, of 9.996,00 euro, volledig volgestort;

-de heer SCHROOTEN Paul Alfons Maria, gehuisvest te Schilde, Baron Delbekelaan 16: 147 aandelen, of 9.996,00 euro, volledig volgestort;

-mevrouw SCHROOTEN Marjan, gehuisvest te Antwerpen-Wilrijk, Schaliemolenstraat 26: 74 aandelen, of 5.032,00 euro, volledig volgestort;

-de heer SCHROOTEN Koen, gehuisvest te Antwerpen, Dries 58: 74 aandelen, of 5.032,00 euro, volledig volgestort;

-de heer SPRENGERS Geert, gehuisvest te Leuven-Heverlee, Toverberg 60: 110 aandelen, of 7.480,00 euro, volledig volgestort.

Voormelde volstortingen werden gedaan op een rekening, geopend op naam van de vennootschap bij KBC bank waarvan een attest werd afgeleverd op acht oktober jongstleden.

Zijn hier tussengekomen:

1. De heer VANOEVERBERGHE Koen, voornoemd, hier aanwezig.

Hij verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten, de financiële toestand en de structuur van de vennootschap Antleron, inbegrepen onderhavige omvorming van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar naamloze vennootschap.

Hij verklaart eveneens 184 aandelen onderschreven te hebben, vertegenwoordigend een kapitaalwaarde van 12.512,00 euro, volledig volgestort.

2. De heer VERTOMMEN Tom, voornoemd, hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer Jan SCHROOTEN, voornoemd.

Hij verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten, de financiële toestand en de structuur van de vennootschap Antleron, inbegrepen onderhavige omvorming van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar naamloze vennootschap.

Hij verklaart eveneens 74 aandelen onderschreven te hebben, vertegenwoordigend een kapitaalwaarde van 5.032,00 euro, volledig volgestort.

3. De heer DELFOSSE Michel, voornoemd, hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer Jan SCHROOTEN, voornoemd.

Hij verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten, de financiële toestand en de structuur van de vennootschap Antleron, inbegrepen onderhavige omvorming van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar naamloze vennootschap.

Hij verklaart eveneens 147 aandelen onderschreven te hebben, vertegenwoordigend een kapitaalwaarde van 9.996,00 euro, volledig volgestort.

4. De heer SCHROOTEN Paul, voornoemd, hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer Jan SCHROOTEN, voornoemd.

Hij verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten, de financiële toestand en de structuur van de vennootschap Antleron, inbegrepen onderhavige omvorming van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar naamloze vennootschap.

Hij verklaart eveneens 147 aandelen onderschreven te hebben, vertegenwoordigend een kapitaalwaarde van 9.996,00 euro, volledig volgestort.

5. Mevrouw SCHROOTEN Marjan, voornoemd, hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer Jan SCHROOTEN, voornoemd.

Zij verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten, de financiële toestand en de structuur van de vennootschap Antleron, inbegrepen onderhavige omvorming van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar naamloze vennootschap.

Zij verklaart eveneens 74 aandelen onderschreven te hebben, vertegenwoordigend een kapitaalwaarde van 5.032,00 euro, volledig volgestort.

6. De heer SCHROOTEN Koen, voornoemd, hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer Jan SCHROOTEN, voornoemd.

Hij verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten, de financiële toestand en de structuur van de vennootschap Antleron, inbegrepen onderhavige omvorming van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar naamloze vennootschap.

Hij verklaart eveneens 74 aandelen onderschreven te hebben, vertegenwoordigend een kapitaalwaarde van 5.032,00 euro, volledig volgestort.

7. De heer SPRENGERS Geert, voornoemd, hier aanwezig.

Hij verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten, de financiële toestand en de structuur van de vennootschap Antleron, inbegrepen onderhavige omvorming van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar naamloze vennootschap.

Hij verklaart eveneens 110 aandelen onderschreven te hebben, vertegenwoordigend een kapitaalwaarde van 7.480,00 euro, volledig volgestort.

Vaststelling kapitaalverhoging:

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris akte te willen nemen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat de nieuwe aandelen volledig werden volgestort.

Het kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op 504.592,99 euro en is vertegenwoordigd door 37.118 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De nieuwe aandelen zullen de rechten en voordelen bieden als bepaald in de statuten van de vennootschap, en zij zullen stemrecht hebben en in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.

De vergadering beslist de fractiewaarde van alle 37.118 aandelen gelijk te schakelen.

d) Overeenkomstig voorgaande beslissingen bevestigt de vergadering de inhoud van de artikelen 5 en 7 der statuten als volgt:

"Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd en vierduizend vijfhonderd tweeënnegentig en negenennegentig cent (504.592,99), volledig volstort.

Artikel 7 - Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam en zonder nominale waarde. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenendertigduizend honderd achttien (37.118) aandelen die ieder één/ zevenendertigduizend honderd achttiende (37.118ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld als volgt:

- tweeëndertigduizend vierhonderd negenentachtig (32.489) aandelen van de klasse A;
- tweeduizend zevenhonderd drieënzeventig (2.773) aandelen van de klasse B;
- duizend achthonderdzesenvijftig (1.856) aandelen van de klasse C."

6. De vergadering beslist de aandelen te nummeren als volgt:

- de aandelen die bestonden op het ogenblik van de omzetting van de vennootschap naar een naamloze vennootschap behouden het voorheen toegekende nummer; de nummering gaat van 1 tot en met 33.257;
- de nieuwe aandelen uitgegeven ingevolge de inbreng in natura bij het besluit genomen onder 5a) worden genummerd van 33.258 tot en met 35.113;
- de nieuwe aandelen uitgegeven ingevolge de inbreng in geld bij het besluit genomen onder 5b) worden genummerd van 33.114 tot en met 35.808; ze worden toegekend aan de inschrijvers in de volgorde als vermeld in dit besluit;
- de nieuwe aandelen uitgegeven ingevolge de inbreng in geld bij het besluit genomen onder 5c) worden genummerd van 35.809 tot en met 37.118; ze worden toegekend aan de inschrijvers in de volgorde als vermeld in dit besluit.

7. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat, evenals voor de coördinatie der statuten.

Bijzondere volmacht:

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KMO BusiNess Consult met zetel te 2800 Mechelen, Populierendreef 2A, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belastings-) administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Aangezien de agenda aldus afgehandeld is, wordt de zitting geheven.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk nadien komen de bestuurders van de vennootschap, zijnde:

- de heer Jan Schrooten, gehuisvest te Leuven, Dagobertstraat 39;
- de heer Simon Benjamin Van Bael, gehuisvest te Holsbeek, Langestraat 50;
- de heer Peter Mercelis, gehuisvest te Geel, Mastbos 26, hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer Simon VAN BAEL, voornoemd;
- de heer Bart Jeanne Freddy Van Acker, gehuisvest te Antwerpen, Arthur Goemaerelei 64;
- de heer Leo Maria Schrooten, gehuisvest te Leuven-Kessel-Lo, Zavelstraat 66;
- de heer Bram Agnes De Muer, gehuisvest te Rotselaar, Hellichtstraat 58, hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer Jan SCHROOTEN, voornoemd,

bijeen en verklaren volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen te nemen:

De heer Jan Schrooten, voornoemd, wordt geroepen tot de functie van gedelegeerd bestuurder en hij wordt belast met het bestuur van de vennootschap, hierin begrepen:

- (1) Het uitvoeren van de besluiten van de raad van bestuur;



- (2) Het afhandelen van de lopende zaken;
  - (3) Leiding aan en toezicht op het personeel;
  - (4) Het aanwerven, ontslaan en/of bezoldigen vaststellen van personeel, met uitzondering van topkadermedewerkers, waarvoor de raad van bestuur bevoegd blijft;
  - (5) Het aangaan van overeenkomsten met derden voor bedragen tot en met 50.000,00 EUR per overeenkomst;
  - (6) Het ondertekenen van commerciële offertes, aanbiedingen of offerteaanvragen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening, ongeacht het bedrag.
  - (7) Investerings die zijn voorzien in het goedgekeurde investeringsbudget, voor zover deze ten hoogste 10% afwijken van het goedgekeurde investeringsbudget;
  - (8) Verkoop van vermogensbestanddelen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van 5.000,00 EUR;
  - (9) Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
  - (10) De vennootschap verbinden t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, alle belastingsoverheden, zoals directe belastingen, BTW, postreizen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
  - (11) In naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, postwissels, kwijtschrijven, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en deze ondertekenen en daarvoor geldig kwijting geven;
  - (12) Het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
  - (13) Betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
  - (14) Het aanvaarden en het goedkeuren van creditnota's tot een bedrag van 25.000,00 EUR;
  - (15) Het uitvoeren van bankverrichtingen tot een bedrag van vijftigduizend (50.000,00) EUR voor zover dit kadert in de normale bedrijfsuitoefening.
- Voor de noden en binnen de perken van dit dagelijks bestuur of deze bijzondere machtigingen zal zijn handtekening, afzonderlijk gebruikt, geldig de vennootschap verbinden.
- De heer Jan Schrooten, voornoemd, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.
- Bekwaamheid:
- Partijen verklaren dat zij geen beschikking van toelaatbaarheid van een collectieve schuldenregeling hebben verkregen en dat zij niet getroffen zijn door enige beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking.
- Tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen:
- Partijen erkennen dat ondergetekende notaris hen overeenkomstig artikel 9 van de Organieke Wet Notariaat heeft uitgelegd dat ingevolge hun tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.
- Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen):
- Het recht bedraagt vijftiennegentig euro (€ 95,00).
- WAARVAN PROCES-VERBAAL.
- Opgesteld te Leuven-Heverlee, in het kantoor, op datum als voormeld.
- Na integrale voorlezing en toelichting hebben alle aanwezige, vertegenwoordigde en tussenkomende partijen met mij, notaris, ondertekend.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd:**

- 1) uitgifte van de omzettingsakte met aanwezigheidslijst en volmachten;
- 2) a) verslag van de bedrijfsrevisor en b) verslag van de zaakvoerder van de BVBA ivm de omzetting;
- 3) a) verslag van de bedrijfsrevisor en b) verslag van de zaakvoerder van de BVBA ivm de inbreng in natura;
- 4) gecoördineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS