

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

19330997



Neergelegd
21-08-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729996165

Naam

(voluit) : **Antelope Dx**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industripark-Zwijnaarde 7C
: 9052 Gent

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Antelope Dx", met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Industripark Zwijnaarde 7C (waarvan de oprichting werd gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2019 onder nummer 0326205), welk proces-verbaal werd opgemaakt door meester Ann De Paepe, geassocieerd notaris met zetel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Bael - De Paepe, geassocieerde notarissen" te Gent (eerste kanton), op 25 juli 2019, hetgeen volgt:

CREATIE VAN CATEGORIËN VAN AANDELEN

a) Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 25 juli 2019 opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aangaande de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen en de rechtstreekse of onrechtstreekse wijziging van de rechten verbonden aan een soort.

Bevestiging dat er geen verslag opgemaakt dient te worden door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.

b) Beslissing om categorieën van aandelen te creëren, zijnde:

- Klasse A Aandelen, en
- Klasse B Aandelen;

De huidige vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen zullen Klasse A Aandelen uitmaken.

BIJKOMENDE INBRENG - INBRENGEN IN NATURA

a) Voorafgaande verslagen

Kennisname en goedkeuring van het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 24 juli 2019 door mevrouw Marleen Mannekens bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de vennootschap tot revisoraat van bedrijven CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met zetel te Diegem, De Kleetlaan 2, over de beschrijving van de bijkomende inbreng(en), de toegepaste waarderingmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de bijkomende inbreng(en) wordt verstrekt.

Dit verslag bevat de volgende conclusies:

"De bijkomende inbreng in het eigen vermogen dewelke plaatsvindt in natura ten bedrage van 5.550.000,00 EUR door enerzijds MyCartis NV voor 4.521.600,00 EUR en anderzijds UGent voor 1.028.340,00 EUR, in de besloten vennootschap Antelope Dx, bestaat uit respectievelijk de handelsvordering die MyCartis NV bezit op de vennootschap en intellectuele rechten die eigendom zijn van UGent. Op basis van ons onderzoek en van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn wij van oordeel dat:

- 1. 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;*
- 2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt, van toepassing op de huidige verrichting, en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is op basis van het vooropgestelde businessplan en afhankelijk van haar effectieve realisatie. De gebruikte assumpties, die aan de projecties van het businessplan ten grondslag liggen, zullen naar alle waarschijnlijkheid verschillen van de realiteit, aangezien de in beschouwing genomen ontwikkelingen zich anders kunnen voordoen dan verwacht en de variatie van materieel belang kan zijn.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 55.500 nieuwe aandelen van de Vennootschap, allen met gelijke rechten aan de huidige aandelen, die worden toegekend aan MyCartis NV (45.216 aandelen) en UGent (10.284 aandelen).

Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

Kennisname en goedkeuring van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verslag waarin het belang van de bijkomende inbreng in natura voor de vennootschap wordt uiteengezet.

b) Bijkomende inbreng MyCartis

Beslissing om het vermogen van de vennootschap te verhogen door een bijkomende inbreng in natura door de naamloze vennootschap **MyCartis**, met maatschappelijke zetel te 9052 Gent, Industriepark-Zwijnaarde 7C, met ondernemingsnummer 0866.952.940, van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die zij heeft lastens de vennootschap, voor een bedrag van **vier miljoen vijfhonderd eenentwintigduizend zeshonderd euro (€ 4.521.600,00)**.

Vergoeding van deze inbreng door de toekenning aan de voornoemde inbrenger van **vijfveertigduizend tweehonderdzestien (45.216) nieuwe Klasse A Aandelen**, identiek aan de bestaande Klasse A Aandelen, volledig volstort.

c) Bijkomende inbreng UGent

Beslissing om het vermogen van de vennootschap te verhogen door een bijkomende inbreng in natura door de **Universiteit Gent**, in het kort UGent, met bestuurszetel te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, Openbare instelling met rechtspersoonlijkheid ingevolge het bijzonder decreet van 26 juni 1991, met ondernemingsnummer 0248.015.142, van de intellectuele eigendom van UGent, zoals beschreven in de "License and Transfer Agreement" die door de vennootschap werd afgesloten, na uitoefening door de vennootschap van de optie op basis van artikel 6.1 van de "Development and Option Agreement" tussen UGent en Antelope, waarvan een ontwerp is aangehecht als Bijlage 1 bij voormeld verslag van het bestuursorgaan aangaande de bijkomende inbreng in natura, voor een bedrag van **een miljoen achtentwintigduizend vierhonderd euro (€ 1.028.400,00)**.

Vergoeding van deze inbreng door de toekenning aan de voornoemde inbrenger van **tienduizend tweehonderdvierentachtig (10.284) nieuwe Klasse A Aandelen**, identiek zijn aan de bestaande Klasse A Aandelen, volledig volstort.

BIJKOMENDE INBRENG - INBRENG IN GELD

Beslissing om het vermogen van de vennootschap te verhogen door een bijkomende inbreng in geld, voor een bedrag van **vijf miljoen honderdduizend euro (€ 5.100.000,00)**, door de uitgifte van eenenvijftigduizend (51.000) nieuwe Klasse B Aandelen tegen een uitgifteprijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel.

Vaststelling dat alle aandeelhouders afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht.

Vaststelling dat op de bijkomende inbreng werd ingeschreven en dat deze volledig werd volstort, dus tot beloop van vijf miljoen honderdduizend euro (€ 5.100.000,00) en gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij ING, zoals blijkt uit een bewijs van deponering de dato 25 juli 2019 afgeleverd door voormelde bank.

Uitgifte van **eenenvijftigduizend (51.000) nieuwe Klasse B Aandelen**, volledig volstort, toegekend aan de inbrengers als vergoeding van de aldus gedane inbreng.

STATUTENWIJZIGING

Beslissing om, rekening houdend met de voorgaande beslissingen, de tekst van **artikel 5** van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdenelfduizend (111.000) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- zestigduizend (60.000) Klasse A Aandelen;*
- eenenvijftigduizend (51.000) Klasse B Aandelen*

Alle categorieën van aandelen in de vennootschap genieten van dezelfde rechten en voorrechten, tenzij anders bepaald in de huidige statuten of in de Inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst betreffende de vennootschap van 23 juli 2019.

In geval van een overdracht van aandelen overeenkomstig deze statuten, zullen de Aandelen blijven toebehoren tot de categorie waartoe zij behoorden op het ogenblik van de overdracht, behoudens

hetgeen hierna wordt gesteld.

Bevoorrecht dividend

De Klasse B Aandelen zijn bevoorrechte Aandelen, die de houder recht geven op een kas/cash rendement van 8% per jaar per Klasse B Aandeel, berekend op een kasbasis vóór belastingen, gebaseerd op de oorspronkelijke inschrijvingsprijs per betrokken Klasse B Aandeel (het Bevoorrecht Dividend).

Het Bevoorrecht Dividend zal aan de houders van Klasse B Aandelen worden uitgekeerd, vóór enige andere uitkering van dividenden of enige andere uitkering door de Vennootschap aan de andere Aandeelhouders.

Indien de betaling van het Bevoorrecht Dividend (in verhouding tot het aandelenbezit van Klasse B Aandelen) niet of niet volledig kan worden uitgevoerd in een boekjaar, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en/of omwille van het feit dat dit afbreuk zou doen aan de mogelijkheid van de Vennootschap om de noodzakelijke financiering voor haar verdere ontwikkeling tegen marktvoorwaarden te verkrijgen of te behouden, zal het bedrag van de niet-uitgekeerde Bevoorrechte Dividenden worden uitbetaald op het moment dat dit is toegestaan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en geen afbreuk doet aan de mogelijkheid van de Vennootschap om de noodzakelijke financiering voor haar verdere ontwikkeling tegen marktvoorwaarden te verkrijgen of te behouden. De beschikbare winst in de volgende jaren zal, voor zover voldoende, eerst worden aangewend om het bedrag van het Bevoorrecht Dividend dat in voorgaande jaren niet voldoende is uitgekeerd uit te keren/betalen.

Het Bevoorrecht Dividend is niet van toepassing indien, bij een normale pro rata dividenduitkering per Aandeel, houders van Klasse B Aandelen een rendement realiseren van 8% of meer per jaar per Klasse B Aandeel, berekend op een kasbasis vóór belastingen, gebaseerd op de oorspronkelijke inschrijvingsprijs per betrokken Klasse B Aandeel.

De Vennootschap zal alleen dividenden (met inbegrip van Bevoorrechte Dividenden) uitkeren indien dit geen afbreuk doet aan de mogelijkheid van de Vennootschap om de noodzakelijke financiering voor haar verdere ontwikkeling tegen marktvoorwaarden te verkrijgen of te behouden.

Alle categorieën van aandelen in de Vennootschap genieten van dezelfde rechten en voorrechten, tenzij anders bepaald in de huidige statuten of in de Inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst betreffende de Vennootschap de dato 23 juli 2019.

Schadeloosstellingen door de Oprichter en Mycartis van de Investeerders zullen enkel gebeuren door middel van de overdracht van Klasse A aandelen, gewaardeerd aan de Pre-Money Waardering (de pre-money waardering van de Vennootschap vóór de kapitaalsinbreng van de investeerders, zoals uiteengezet in bijlage 7 van de Inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst de dato 23 juli 2019), tot beloop van het bedrag dat overeenstemt met het bedrag van de schadeloosstelling dat verschuldigd is door de Oprichter of door Mycartis, in welk geval deze aandelen, ingeval van dergelijke overdracht, worden geherclassificeerd naar Klasse B Aandelen.

Bevoorrecht Exit Saldo

Ingeval van een Exit, zoals i) een faillissement, vereffening, ontbinding of liquidatie van de Vennootschap, vrijwillig of onvrijwillig, of een andere soortgelijke transactie, ii) de verkoop of overdracht van alle, of nagenoeg alle activa van de Vennootschap, iii) een fusie, splitsing of gelijkaardige herstructurering ten gevolge waarvan de houders van de stemrechten in de Vennootschap onmiddellijk voorafgaand aan dergelijke transactie, na die transactie, gezamenlijk, minder dan de meerderheid van de stemrechten in de overblijvende entiteit of in enige van de resulterende / ontvangende entiteit zouden aanhouden, iv) verkoop, leasing of exclusief licentiëren van een wezenlijk deel van de activiteiten van de Vennootschap of v) de verkoop van alle, uitstaande Aandelen van de Vennootschap, wordt de netto-opbrengst van zulke Exit als volgt verdeeld en betaald aan de Aandeelhouders:

- i) eerst aan de houders van Klasse B Aandelen, voorafgaand en bij voorkeur ten opzichte van alle andere Aandeelhouders, voor een bedrag gelijk aan één (1) keer de originele inschrijvingsprijs per betrokken Klasse B Aandeel plus een gecumuleerde rente van 8%, berekend op euro voor euro basis en vóór eventueel verschuldigde belastingen, berekend op jaarbasis vanaf de datum van uitgifte van het relevante Klasse B Aandeel, waarbij het totale bedrag wordt verminderd met enig dividend of andere bedrag betaald door de Vennootschap aan de betrokken Aandeelhouder, inclusief Bevoorrechte Dividenden. Als er onvoldoende activa of opbrengsten zijn om een dergelijk bedrag volledig aan de houders van Klasse B Aandelen te betalen, wordt het beschikbare bedrag pro rata verdeeld en betaald tussen de houders van Klasse B Aandelen (Eerste Bevoorrechte Exit);
- ii) na uitkering van de Eerste Bevoorrechte Exit zoals hierboven uiteengezet, zal de netto-opbrengst ter gelegenheid van de Exit, die overblijft na de uitkering van de Eerste Bevoorrechte Exit, op een pro rata basis worden uitgekeerd aan de houders van Klasse A Aandelen, en dit voorafgaand en bij voorkeur ten opzichte van alle andere Aandeelhouders, de tegenwaarde van hun respectieve aandeel in de Pre-Money Waardering (de pre-money waardering van de Vennootschap vóór de inbreng van de investeerders, zoals uiteengezet in bijlage 7 van de Inschrijvings- en

aandeelhoudersovereenkomst de dato 23 juli 2019) en/of, indien van toepassing, totdat zij een bedrag hebben ontvangen dat gelijk is aan de uitoefenprijs van hun inschrijvingsrechten; iii) de resterende bedragen na de uitkeringen (i) en (ii) zullen worden uitgekeerd aan de Aandeelhouders pro rata hun aandeelhouderschap.

Voormelde Exit-regeling zal niet van toepassing zijn indien, bij de realisatie van een Exit, de houders van Klasse B Aandelen in een normale pro rata verdeling per aandeel, een cumulatief rendement op hun investering realiseren van 8% of meer per jaar op het totaal door hen geïnvesteerde bedrag. Dit rendement op investering zal worden berekend op euro voor euro basis en vóór eventueel verschuldigde belastingen en zal worden gebaseerd op de totaal gerealiseerde bedragen, rekening houdend met mogelijke uitgestelde betalingen. In het geval van uitgestelde betalingen hebben de houders van Klasse A Aandelen, slechts recht op deelname aan de verdeling van de opbrengsten vanaf het moment dat de houders van de Klasse B Aandelen hun cumulatief rendement van 8% per jaar (op kasbasis) hebben gerealiseerd.

Indien de opbrengst als gevolg van de Exit niet in geld is, zal de waarde ervan worden bepaald door een deskundige die in overleg tussen de Aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige bepaalt de waarde binnen dertig (30) dagen na zijn aanstelling. In het geval de Aandeelhouders het niet eens worden over de benoeming van de deskundige, wordt de deskundige benoemd door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank bevoegd in het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. De kosten van de deskundige zijn voor rekening van de Vennootschap." Beslissing om de tekst van artikel 30 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"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 naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, tenzij anders bepaald in de huidige statuten of in de Inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst betreffende de vennootschap de dato 23 juli 2019."

UITGIFTE OPRICHTER INSCHRIJVINGSRECHTEN

a) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Beslissing om drie (3) Oprichter inschrijvingsrechten uit te geven, onder de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze Oprichter inschrijvingsrechten zoals uiteengezet in het voormeld bijzonder verslag.

b) Vaststelling dat alle aandeelhouders ieder afzonderlijk en individueel hebben verzaakt aan hun voorkeurrecht ten gunste van de heer Jan-Willem Hoste wonende te 9000 Gent, Eendrachtstraat 3 A301.

c) Inschrijving op de uitgifte van de Oprichter inschrijvingsrechten door de heer Jan-Willem Hoste voornoemd; goedkeuring door de aandeelhouders ieder afzonderlijk; vaststelling dat de uitgifte van de inschrijvingsrechten derhalve volledig is geplaatst.

d) Machtiging aan gelijk welke twee (2) bestuurders van de vennootschap, gezamenlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissing, met inbegrip van de bevoegdheid om het volgende bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde Oprichter inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende bijkomende inbreng, en (iii) de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.

UITGIFTE INSCHRIJVINGSRECHTEN

a) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Beslissing volgende inschrijvingsrechten aan te bieden: uitgifte van inschrijvingsrechten onder en goedkeuring van het nieuw Warrantenplan, met inbegrip van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze inschrijvingsrechten, zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

b) Vaststelling dat alle aandeelhouders ieder afzonderlijk en individueel hebben verzaakt aan hun voorkeurrecht ten gunste van de vennootschap, die deze inschrijvingsrechten niet zelf zal kunnen uitoefenen, maar deze inschrijvingsrechten enkel zal kunnen toekennen aan de "Begunstigden" zoals gedefinieerd in het Warrantenplan.

c) Beslissing om alle machten aan het bestuursorgaan te geven, teneinde de uitoefenprijs van de voormelde inschrijvingsrechten onder het Warrantenplan vast te stellen, de identiteit van de begunstigten vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten onder het Warrantenplan, zoals voorzien in de uitgiftevoorwaarden van de inschrijvingsrechten onder het

Warrantenplan, zoals hoger omschreven.

d) Beslissing, onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de inschrijvingsrechten, en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de inschrijvingsrechten door de houder ervan, tot bijkomende inbreng in de vennootschap met uitgifte van een aantal Klasse A Aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de inschrijvingsrechten onder het Warrantenplan.

e) Machtiging aan gelijk welke twee (2) bestuurders van de vennootschap, gezamenlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissing, met inbegrip van de bevoegdheid om het volgende bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde inschrijvingsrechten onder het Warrantenplan en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende bijkomende inbreng, en (iii) de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.

UITGIFTE ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN

a) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Beslissing om volgende inschrijvingsrechten aan te bieden: tweeëndertig (32) Anti-Dilutie inschrijvingsrechten, onder de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze Anti-Dilutie inschrijvingsrechten zoals uiteengezet in het voormeld bijzonder verslag.

b) Vaststelling dat alle aandeelhouders ieder afzonderlijk en individueel hebben verzaakt aan hun voorkeurrecht naar aanleiding van de gezegde uitgifte.

c) Beslissing, onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de Anti-Dilutie inschrijvingsrechten, en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Anti-Dilutie inschrijvingsrechten door de houder(s) ervan, tot bijkomende inbreng in de vennootschap met uitgifte van een aantal Klasse B Aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de Anti-Dilutie inschrijvingsrechten.

Inschrijving op de uitgifte van de Anti-Dilutie inschrijvingsrechten; goedkeuring door de aandeelhouders ieder afzonderlijk; vaststelling dat de uitgifte van de Anti-Dilutie inschrijvingsrechten volledig is geplaatst.

d) Machtiging aan gelijk welke twee (2) bestuurders van de vennootschap, gezamenlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissing, met inbegrip van de bevoegdheid om het volgende bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde Anti-Dilutie inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende bijkomende inbreng, en (iii) de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.

STATUTENWIJZIGING

Beslissing om de tekst van **artikel 11** te vervangen door volgende tekst:

"De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, mits naleving van beperkingen opgenomen in de uitgiftevoorwaarden of overeenkomsten, en in de Inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst de dato 23 juli 2019."

Beslissing om de tekst van **artikel 12** te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Op voorwaarde dat voldoende kandidaten worden voorgedragen in overeenstemming met dit artikel, zal de vennootschap worden bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur, samen-ge-steld uit maximaal zeven leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroe-pen, hetzij:

(a) maximaal één (1) bestuurder, die zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door MyCartis, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9052 Gent, Industriepark-Zwijnaarde 7C, met ondernemingsnummer 0866.952.940 (de "MyCartis -Bestuurder");

(b) maximaal vier (4) bestuurders, die zullen worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door de Investeerders (de "Investeerder-Bestuurders"), waarvan één (1) bestuurder die zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door de naamloze vennootschap SAFFELBERG INVESTMENTS, met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, met ondernemingsnummer 0892.301.812, één (1) bestuurder die zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door de naamloze vennootschap RMM, met zetel te 8009 Strassen (Luxemburg), Route d'Arlon 19-21, Building Serenity-Block A, 2de verdieping, geregistreerd in het "Registre de Commerce et des Sociétés" van Luxemburg onder nummer B170652, één (1) bestuurder die zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SENSINNOVAT, met zetel te Heusden-Zolder, Boeklaan 14, met ondernemingsnummer 0884.338.607, en de resterende bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door een andere investeerder die minimaal

een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00) investeert in de Vennootschap;
(c) maximaal één (1) bestuurder, te weten de CEO van de vennootschap (de "CEO-Bestuurder");
(d) maximaal één (1) bestuurder die onafhankelijk is, met kennis van zaken in de sector (de "Onafhankelijke Bestuurder").

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Als een bestuurder ontslag neemt of wordt ontslagen, zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen om een nieuwe bestuurder te benoemen afkomstig van een nieuwe lijst van kandidaten die zullen worden voorgedragen door de (groep van) aandeelhouder(s) die de ontslagen bestuurder destijds hadden voorgedragen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen zoals vastgelegd door de raad van bestuur of wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist, en minstens elke twee maanden.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door elke bestuurder, tenminste vijf werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmacht heeft ontvangen.

Voor zover de Inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst de dato 23 juli 2019 niet voorziet in strengere bepalingen en behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden, waaronder ten minste twee (2) Investeerder-Bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd is.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Voor zover de Inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst de dato 23 juli 2019 niet voorziet in strengere bepalingen, wordt elke beslissing van de raad genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders, waaronder ten minste twee (2) Investeerder-Bestuurders.

Beslissing om de tekst van artikel 13 te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden, (ii) de gedelegeerd bestuurder voor aangelegenheden die betrekking hebben op het dagelijks bestuur van de vennootschap, of (iii) een bijzondere volmachtdrager van de raad van bestuur."

Beslissing om de tekst van artikel 14, artikel 16 en § 4 van artikel 24 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Ontslag van de heer Jan-Willem Hoste als bestuurder van de vennootschap.

Benoeming tot nieuwe bestuurders vanaf 25 juli 2019:

- de naamloze vennootschap "Participatiemaatschappij Vlaanderen", in het kort "PMV", met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, met ondernemingsnummer 0455.777.660, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DE JONGHE Chris, wonende te 2640 Mortsel, Sint-Benedictusstraat 121 bus 3, als "MyCartis-bestuurder".

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Saffelberg Director & Management Services", afgekort "SDMS", met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, met ondernemingsnummer 0898.306.310, met als vaste vertegenwoordiger de heer OSSELAER Luc, wonende te 9000 Gent, Dok-Noord 7 B401, als "Investeerder-bestuurder" voorgedragen door de voornoemde naamloze vennootschap Saffelberg.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Gengest", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Appelzakstraat 5/AB3, met ondernemingsnummer 0474.926.054, met als vaste

vertegenwoordiger de heer MARIËN Rudi, wonende te 2320 Luxemburg (Luxemburg), Boulevard de la Petrusse 88, als "Investeerder-bestuurder" voorgedragen door de voornoemde naamloze vennootschap RMM.

- de heer **DE WINTER Rudi**, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Broeklaan 14, als "Investeerder-bestuurder" voorgedragen door de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SENSINNOVAT.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Hilde Windels**", met zetel te 9000 Gent, Kasteellaan 89, met ondernemingsnummer 0474.746.110, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw WINDELS Hilde, wonende te 9000 Gent, Kasteellaan 89, als "CEO-bestuurder".

- de besloten vennootschap "**Van Kasteel Business Accelerator**", met zetel te 3891 EJ Zeewolde (Nederland), Takeling 70, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Nederland onder nummer 73085189, bisnummer 0730.911.727, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marcel Van Kasteel, wonende te 3891 EJ Zeewolde (Nederland), Takeling 70, als "Onafhankelijk bestuurder".

AANSTELLING COMMISSARIS

Aanstelling als commissaris van de vennootschap: de cvba **Ernst & Young Bedrijfsrevisoren**, met zetel te Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door Marleen Mannekens.

Haar mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2022.

MACHTIGING

Beslissing om aan iedere bestuurder, individueel handelend, de nodige machten te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen.

Opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig uittreksel voorkomen.

Geassocieerd notaris Ann De Paepe

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd 25/07/2019
2. Volmachten gehecht aan voormeld proces-verbaal
3. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 25 juli 2019 opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aangaande de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen
4. Verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 24 juli 2019 door mevrouw Marleen Mannekens bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de vennootschap tot revisoraat van bedrijven CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met zetel te Diegem, De Kleetlaan 2, over de beschrijving van de bijkomende inbreng(en), de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de bijkomende inbreng(en)
5. Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verslag betreffende het belang van de bijkomende inbreng in natura voor de vennootschap
6. Verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de uitgifte van Oprichter inschrijvingsrechten.
7. Verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de uitgifte van inschrijvingsrechten.
8. Verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de uitgifte van Anti-Dilutie inschrijvingsrechten.
9. Coördinatie van de statuten dd 08/08/2019.