

Volet B**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***19321484***Déposé
13-06-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0724925936**Dénomination :** (en entier) : **The SignallingCompany**
(en abrégé) :**Forme juridique :** Société anonyme**Siège :** Koning Albert II laan 37
(adresse complète) 1030 Schaerbeek**Objet(s) de l'acte :** STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION

Ce jour, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf.

A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.

Devant **Tim CARNEWAL**, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,**S'EST REUNIE**L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "**The SignallingCompany**", ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Boulevard du Roi Albert II, 37, ci-après dénommée la "**Société**".

(...)

DELIBERATION - RESOLUTIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION : Modification dénomination sociale.L'assemblée constate que, lors de la constitution de la Société en date du 1 avril 2019 une erreur matérielle s'est glissée dans le libellé de la dénomination sociale de la Société, laquelle devait se lire comme suit: "TheSignallingCompany" et non "The SignallingCompany" (cfr. Annexes du Moniteur belge du 17 avril 2019 sous la référence numérotée 19314731). Par conséquent, l'assemblée décide de rectifier cette erreur matérielle en confirmant que la dénomination sociale de la Société est, depuis la date de sa constitution: "**TheSignallingCompany**", et déclare avoir connaissance du contenu de l'article 65 du Code des sociétés.

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 1 des statuts de la Société et de le remplacer par le texte suivant :

*"La Société est constituée sous la forme d'une société anonyme qui sera dénommée "**TheSignallingCompany**"."***DEUXIEME RESOLUTION : Modification de l'article 11 des statuts de la Société afin d'y insérer des mentions en matière de parts bénéficiaires.**

(...)

QUATRIEME RESOLUTION : Renonciation au droit de souscription préférentielle.

Immédiatement, tous les actionnaires ont renoncé individuellement à leur droit de souscription préférentielle prévu par l'article 592 du Code des sociétés dans le cadre de l'émission des droits de souscription dont il est question dans les résolutions suivantes.

CINQUIEME RESOLUTION : Emission de 27.778 droits de souscription.L'assemblée décide d'émettre 27.778 droits de souscription dans le cadre du **Plan de Warrants**, donnant à chacun de leur titulaire le droit de souscrire à une part bénéficiaire de la Société, conformément au Plan de Warrants, et ce sous la condition suspensive et dans la mesure de leur attribution effective par le conseil d'administration aux bénéficiaires de ces droits de souscription. L'assemblée décide d'approuver les conditions et modalités des 27.778 droits de souscription, telles que mentionnées dans le Plan de Warrants, inséré comme annexe au rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 583 du Code des sociétés, tel que susvisé.**SIXIEME RESOLUTION : Emission de 27.778 parts bénéficiaires.**

L'assemblée décide d'émettre 27.778 parts bénéficiaires, sous la condition suspensive et dans la mesure de l'attribution et de l'exercice effective des droits de souscription, et décide de constater les

droits attachés aux parts bénéficiaires conformément aux dispositions du Code des sociétés et au Plan de Warrants y relatif, tel que, pour ce qui concerne les 27.778 parts bénéficiaires dont présentement question, dans l'article 11 des statuts, comme modifié ci-dessus, et, tel que dans le Plan de Warrants susmentionné qui restera annexé au présent procès-verbal.

SEPTIEME RESOLUTION : Emission d'un "Credit Facility Warrant".

L'assemblée décide d'émettre un (1) "Credit Facility Warrant", suivant les conditions et modalités reprises dans le rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 583 du Code des sociétés, tel que précité, qui est annexé au présent procès-verbal .

(...)

NEUVIEME RESOLUTION : Augmentation de capital sous condition suspensive.

L'assemblée décide, le cas échéant, sous la condition suspensive et dans la mesure de l'exercice du "Credit Facility Warrant":

1/ d'augmenter le capital à concurrence d'un montant correspondant au prix d'exercice du warrant en échange de l'émission de nouvelles actions qui seront de la catégorie d'actions la plus privilégiée et qui jouiront des mêmes droits et avantages que les actions de la catégorie d'actions la plus privilégiée existantes de la Société, dont le nombre sera déterminé conformément aux conditions et modalités reprises dans le rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 583 du Code des sociétés ;

2/ d'affecter le solde éventuel du prix d'exercice du warrant par rapport au pair comptable des actions souscrites suite à l'exercice des warrants au moment de la constatation de l'exercice, au compte indisponible "primes d'émission", qui constituera pour les tiers une garantie dans la même mesure que le capital social et qui ne pourra être réduit ou supprimé que dans les conditions prescrites pour la modification des statuts.

DIXIEME RESOLUTION : Emission d'un "First Homologation Milestone Warrant".

L'assemblée décide d'émettre un (1) "First Homologation Milestone Warrant", suivant les conditions et modalités reprises dans le rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 583 du Code des sociétés, lequel restera annexé au présent procès-verbal et qui formera un tout avec le présent procès-verbal.

(...)

DOUZIEME RESOLUTION : Augmentation de capital sous condition suspensive.

L'assemblée décide, le cas échéant, sous la condition suspensive et dans la mesure de l'exercice du "First Homologation Milestone Warrant":

1/ d'augmenter le capital à concurrence d'un montant correspondant au prix d'exercice du warrant en échange de l'émission de nouvelles actions de catégorie B qui jouiront des mêmes droits et avantages que les actions de catégorie B existantes de la Société, dont le nombre sera déterminé conformément aux conditions et modalités reprises dans le rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 583 du Code des sociétés ;

2/ d'affecter le solde éventuel du prix d'exercice du warrant par rapport au pair comptable des actions souscrites suite à l'exercice des warrants au moment de la constatation de l'exercice, au compte indisponible "primes d'émission", qui constituera pour les tiers une garantie dans la même mesure que le capital social et qui ne pourra être réduit ou supprimé que dans les conditions prescrites pour la modification des statuts.

TREIZIEME RESOLUTION : Emission d'un "Second Installation Milestone Warrant".

L'assemblée décide d'émettre un (1) "Second Installation Milestone Warrant", suivant les conditions et modalités reprises dans le rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 583 du Code des sociétés, lequel restera annexé au présent procès-verbal et qui formera un tout avec le présent procès-verbal.

(...)

QUINZIEME RESOLUTION : Augmentation de capital sous condition suspensive.

L'assemblée décide, sous la condition suspensive et dans la mesure de l'exercice du "Second Installation Milestone Warrant":

1/ d'augmenter le capital à concurrence d'un montant correspondant au prix d'exercice du warrant en échange de l'émission de nouvelles actions de catégorie B qui jouiront des mêmes droits et avantages que les actions de catégorie B existantes de la Société, dont le nombre sera déterminé conformément aux conditions et modalités reprises dans le rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 583 du Code des sociétés ;

2/ d'affecter le solde éventuel du prix d'exercice du warrant par rapport au pair comptable des actions souscrites suite à l'exercice des warrants au moment de la constatation de l'exercice, au compte indisponible "primes d'émission", qui constituera pour les tiers une garantie dans la même mesure que le capital social et qui ne pourra être réduit ou supprimé que dans les conditions prescrites pour la modification des statuts.

SEIZIEME RESOLUTION : Pouvoirs.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration afin de (i) déterminer les

bénéficiaires des Warrants conformément au Plan de Warrants et le nombre de droits de souscription à offrir à chaque bénéficiaire, prendre toutes les décisions et accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue de l'offre et l'octroi des droits de souscription et la réalisation de leur émission et procéder à la constatation de leur souscription, (ii) faire constater authentiquement, au fur et à mesure et sous réserve de l'exercice des Warrants, le nombre de parts bénéficiaires émises suite à l'exercice des droits de souscription, les modifications statutaires y relatives ainsi que procéder à la coordination des statuts, (iii) faire constater authentiquement l'exercice du "Credit Facility Warrant", du "First Homologation Milestone Warrant" et du "Second Installation Milestone Warrant", la réalisation de l'augmentation de capital suite à l'exercice des warrants, le nombre de nouvelles actions émises suite à l'exercice, l'éventuelle prime d'émission, et les modifications statutaires y relatives ainsi que procéder à la coordination des statuts.

(...)

DIX-NEUVIEME RESOLUTION : Procuration formalités.

L'assemblée confère tous pouvoirs à tout administrateur de la Société, à Debora Nijs ou tout autre collaborateur de la société anonyme "LINEAS", qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1030 Schaerbeek, Boulevard du Roi Albert II, 37, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, un rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 583 du Code des sociétés avec procurations, le texte coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Tim Carnewal
Notaire