



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



19004218

neergelegd/ontvangen op

27 DEC. 2018

Griffie

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) :

(verkort) :

0716. 867. 909

Adaptive Spectrum and Signal Alignment, Incorporated
ASSIA

Rechtsvorm : **Buitenlandse vennootschap naar het recht van de Staat Californië**
(Verenigde Staten van Amerika)

Volledig adres v.d. zetel : **203 Redwood Shores Parkway, Suite 100, Redwood City, CA 94065,**
Verenigde Staten van Amerika

Zetel van bijkantoor : Koloniënstraat 56, 1000 Brussel, België

**Onderwerp akte : Oprichting van een bijkantoor - benoeming van een wettelijk
vertegenwoordiger**

Uittreksel van de beëdigde vertaling van de gelegaliseerde notulen van een besloten regelmatige
vergadering van de Raad van Bestuur van 13 december 2018 :

"[...]"

1. Oprichting van een bijkantoor van de Vennootschap in België

OVERWEGENDE dat de Raad van Bestuur het raadzaam acht en in het belang van de Vennootschap en
haar aandeelhouders om een nieuw bijkantoor van de Vennootschap op te richten in België (het "Bijkantoor");

ER WORDT ALDUS BESLOTEN: een bijkantoor van de Vennootschap in België op te richten te
Koloniënstraat 56, 1000 Brussel, onder dezelfde naam als die van de Vennootschap. De opening van het
Bijkantoor wordt van kracht onmiddellijk nadat alle vereiste documenten bij het Belgisch Handelsregister zijn
neergelegd.

ER WORDT VERDER BESLOTEN: dat de activiteiten van het bijkantoor, rechtstreeks of als tussenpersoon,
voor de vennootschap of voor anderen, zullen bestaan uit:

1. Het onderzoek, het ontwerp, de bouw en de commercialisering van diensten en producten met betrekking
tot de overdracht van elektronische gegevens;
2. De verlening van alle soorten consultancydiensten of andere soorten diensten in verband met
elektronische communicatie;
3. Het in licentie geven, in sublicentie geven of verkopen van softwareproducten, diensten of intellectuele
eigendom;
4. De aankoop, ruil, verkoop, toekenning en verhuur of onderverhuur, met of zonder aankoopoptie, van om
het even welk type onroerend goed.

ER WORDT VERDER BESLOTEN: dat de Raad van Bestuur de directie van de Vennootschap machtigt om
het nodige documenten te ondertekenen voor de oprichting van het Bijkantoor met bevoegdheid om deze
verantwoordelijkheid te delegeren.

ER WORDT VERDER BESLOTEN, dat de functionarissen van de Vennootschap, en elk van hen met
volledige bevoegdheid om te handelen zonder de anderen (elk een "Bevoegd Functionaris") hierbij gemachtigd
worden en de opdracht krijgen om alle handelingen te ondernemen die deze functionarissen noodzakelijk of
wenselijk achten om de intentie van de voorgaande besluiten uit te voeren en die door de federale, nationale en
internationale wetgeving kunnen worden opgelegd.

ER WORDT VERDER BESLOTEN: dat alle handelingen die eerder door de bevoegde functionarissen van
de Vennootschap zijn verricht voor en in naam en voor rekening van de Vennootschap, hierbij worden
goedgekeurd, aangenomen, bekrachtigd en bevestigd.

ER WORDT VERDER BESLOTEN: dat een specifieke volmacht wordt verleend aan de heren Frederik Van
Remoortel en Steven Verbeke, advocaten met kantoor in België te 1000 Brussel, Joseph Stevensstraat 7, die
elk afzonderlijk en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling handelen, om alle nodige formaliteiten te vervullen

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").

voor de noodzakelijke neerlegging, publicatie en registratie van de nodige informatie en documenten in verband met de oprichting van het Bijkantoor, waaronder de ondertekening van de formulieren I en II.

2. Benoeming van een wettelijke vertegenwoordiger

OVERWEGENDE dat het Bijkantoor een wettelijke vertegenwoordiger van de Vennootschap nodig heeft voor het beheer van het Bijkantoor en voor de vertegenwoordiging van de Vennootschap jegens derden en in gerechtelijke procedures in verband met de activiteiten van dit Bijkantoor;

WORDT BESLOTEN: een wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor te benoemen met het oog op het beheer van het Bijkantoor en de vertegenwoordiging van de Vennootschap jegens derden en in gerechtelijke procedures in verband met de activiteiten van dit Bijkantoor.

De vaste vertegenwoordiger zal de volgende bevoegdheden hebben die beperkt zijn tot de activiteiten van het Bijkantoor:

1. Het vervullen van alle formaliteiten zoals vereist door het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999 (en elk nieuw Wetboek van Vennootschappen ter vervanging van het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999), zoals het actueel houden van het dossier van het Belgisch bijkantoor bij de griffie en het invullen van alle noodzakelijke publicaties in het Belgisch Staatsblad;

2. Het ondertekenen van de dagelijkse correspondentie van de Vennootschap;

3. Het innen en ontvangen van alle bedragen en waarden die om welke reden dan ook aan de Vennootschap verschuldigd zijn, en dit met betrekking tot de hoofdsom, de interesten en eventuele bijkomende bedragen, van de Nationale Bank van België, de Belgische Schatkist of alle ambtenaren, administraties, vennootschappen en personen; het ontvangen van alle gelden of ondertekende waarden; het verlenen van een kwijtschelding en vrijstelling in naam van de Vennootschap voor alle ontvangen bedragen en waarden; het betalen van alle bedragen die door de Vennootschap verschuldigd zijn en dit met betrekking tot de hoofdsom, de interesten en eventuele bijkomende bedragen;

4. Het openen en sluiten in naam van de Vennootschap van alle bankrekeningen; het ondertekenen, onderhandelen en goedkeuren van alle betalingszekerheden, mandaten, cheques, wissels en promesses; het garanderen van alle wissels, het verlengen van de termijn van de verschuldigde wissels en betalingszekerheden; het ontvangen en overeenkomen van alle schadevergoedingen;

5. Het ontvangen, in naam van de Vennootschap, van alle brieven, dozen, pakketten, al dan niet aangetekend, al dan niet met een aangegeven waarde, van de postdiensten of douane, van alle transportbedrijven en de spoorwegen; het ontvangen van alle goederen die werden bewaard, en het ondertekenen van alle vrachtdocumenten, vervoerbewijzen en alle andere vereiste documenten;

6. Het aangaan van overeenkomsten voor alle kredietopeningen en het gebruik ervan in welke vorm dan ook, het aangaan van een lening en het ondertekenen van overeenkomsten voor deze doeleinden; het onderhandelen over en wijzigen van alle clausules, voorwaarden en modaliteiten ervan; het geven van alle garanties, het wijzigen van alle overeenkomsten en in het algemeen het doen van alles wat nodig is voor het voorgaande;

7. Het kopen, verkopen en in licentie geven van alle goederen en materialen en het uitvoeren van alle dagelijkse handelingen van commerciële aard;

8. Het aangaan en uitvoeren van alle overeenkomsten voor de huur van roerende en onroerende goederen in België, in het bijzonder voor de vestiging van kantoren, de registratie van de huurovereenkomsten en in het algemeen om alles te doen wat noodzakelijk is voor het voorgaande;

9. Het aangaan en ondertekenen van arbeidsovereenkomsten tussen de Vennootschap en alle werknemers; het benoemen en ontslaan van werknemers en leidinggevenden van de Vennootschap; het vaststellen van hun salarissen, verloning, honoraria, gratificaties en alle andere voorwaarden van hun indienstneming en ontslag;

10. Het aangaan en ondertekenen van een door de Vennootschap gesloten overeenkomst;

11. Het vertegenwoordigen van de Vennootschap tegenover derden en tegenover alle openbare of private instanties en in gerechtelijke procedures.

Voor de bovengenoemde instanties volstaat één handtekening van de vaste vertegenwoordiger.

ER WORDT VERDER BESLOTEN, om hierbij te benoemen tot wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor:

De heer John M. Cioffi, geboren op 6 november 1956 in Chicago en wonende te 323 Stockbridge Ave, Atherton City, CA 94027.

3. Informatie over de Vennootschap zoals vereist voor de opening van het bijkantoor

ER WERD BESLOTEN, dat ingevolge artikel 82 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde informatie en documenten moeten worden neergelegd vóór de opening van het Bijkantoor.

ER WERD VERDER BESLOTEN, dat de Raad van Bestuur de volgende verklaringen aflegt over de informatie vereist door artikel 82 van het Wetboek van Vennootschappen:

1. De officiële benaming van het bedrijf is 'Adaptive Spectrum & Signal Alignment' (zie o.a. Vijfde gewijzigde en gecoördineerde statuten)

2. De Vennootschap is opgericht volgens de wetten van California, Verenigde Staten van Amerika (zie Certificaat van Status);

3. De Vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van California onder het ondernemingsnummer C2536002 (zie de Informatieverklaring);

4. De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een Californische vennootschap (zie punt 1 van de Vijfde gewijzigde en gecoördineerde statuten);
5. Het maatschappelijk doel van de Vennootschap wordt beschreven in artikel II van de Vijfde gewijzigde en gecoördineerde statuten;
6. De Vennootschap heeft haar statutaire zetel in 203 Redwood Shores Parkway, Suite 100, Redwood City, CA 94065, Verenigde Staten van Amerika (zie de Informatieverklaring);
7. Het maatschappelijke kapitaal van de Vennootschap bedraagt \$79.311.196,00;
8. In het kader van de in punt 10 uiteengezette bevoegdheden kan de Vennootschap worden verbonden jegens derden en kan ze in gerechtelijke procedures vertegenwoordigd worden door haar bestuurders en functionarissen, d.w.z. de Chief Executive Officer, de Chief Financial Officer en de Chief Operating Officer;
9. De identiteit van de bestuurders en van de functionarissen wordt vermeld in de Informatieverklaring (de benoemingsbesluiten worden ook neergelegd);
10. De omvang van de bevoegdheden van de bestuurders wordt beschreven in artikel 3 van het Tweede Gewijzigde Reglement van inwendige orde en de omvang van de bevoegdheden van de bestuurders in artikel 5 van het Tweede Gewijzigde Reglement van inwendige orde.

BEVESTIGT, dat de volgende neergelegde documenten eensluidende kopieën zijn:

1. Vijfde gewijzigde en gecoördineerde statuten van 7 december 2018;
2. Tweede gewijzigde reglement van inwendige orde van 4 oktober 2016;
3. Certificaat van status of 28 oktober 2016;
4. Informatieverklaring van 7 december 2018;
5. Geconsolideerde jaarrekening van 31 december 2017 en 2016;
6. De notulen van de jaarlijkse en gewone vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap van 7 juni 2018 betreffende de benoeming van de Bestuurders (waarvan de niet-relevante paragrafen werden bewerkt);
7. De notulen van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap van 7 juni 2018 betreffende de benoeming van de Bestuurders.

4. Omnibusresolutie

ER WERD BESLOTEN, dat elk van de functionarissen en bestuurders van de Vennootschap hierbij gemachtigd is en opgedragen wordt om alle documenten uit te voeren en af te leveren en om alle andere handelingen te ondernemen die hij of zij noodzakelijk en gepast acht om uitvoering te geven aan het doel en de bedoeling van de voorgaande besluiten.

ER WERD VERDER BESLOTEN, dat alle handelingen die tot nu toe door een functionaris of bestuurder van de Vennootschap zijn verricht in verband met de in de voorgaande besluiten bedoelde transacties, hierbij in alle opzichten worden aangenomen, bekrachtigd, bevestigd en goedgekeurd.

[...]"

Uittreksel van de beëdigde vertaling van de gelegaliseerde gewijzigde en gecoördineerde statuten van Adaptive Spectrum and Signal Alignment, Incorporated :

"[...]

ARTIKEL I

De naam van de Vennootschap luidt: Adaptive Spectrum and Signal Alignment, Incorporated.

ARTIKEL II

Het doel van de Vennootschap is om elke wettige handeling of activiteit uit te voeren waarvoor een vennootschap kan worden georganiseerd krachtens de General Corporation Law van Californië, met uitzondering van bankactiviteiten, activiteiten van trustvennootschappen of de uitoefening van een beroep dat in vennootschapsvorm mag worden uitgevoerd volgens de California Corporations Code.

[...]"

Uittreksel van de beëdigde vertaling van de gelegaliseerde notulen van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 7 juni 2018 :

"[...]

AANDEELHOUDERSSTEMMING

De heer David Fligor, General Counsel, vatte de zaken samen die aan de aandeelhouders ter stemming werden voorgelegd. Er werd goedkeuring gevraagd voor de voorgestelde besluiten, die hierbij zijn opgenomen als Bijlage B. Er waren geen vragen over het voorgestelde besluit.

Er werd ook goedkeuring gevraagd voor de herverkiezing of verkiezing van de Bestuurders, van wie de identiteit en bestuursfuncties werden vermeld op het Stembiljet voor de Aandeelhouders, dat hierbij is opgenomen als Bijlage C.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Dhr. Fligor verzocht de aandeelhouders te stemmen over de voorgestelde besluiten, waaronder de herverkiezing van de bestuurders Daniel Lee, Assia Cioffi, Douglas King, Diego Colchero, Olivier Sichel, Hemant Thapar, Ghazi Al-Rawi en John M. Cioffi.

Een meerderheid van elke klasse (preferente en gewone) en serie aandelen, die elk afzonderlijk stemden als één klasse of één serie, keurde elk van de voorgestelde besluiten goed, met inbegrip van de herverkiezing van de hierboven vermelde bestuurders. Elk van de bestuurders zal in de raad van bestuur zetelen totdat de opvolger van die persoon is gekozen en goedgekeurd of totdat deze persoon eerder ontslag neemt of wordt ontslagen.

[...]"

Uittreksel van de beëdigde vertaling van de gelegaliseerde notulen van een besloten jaarlijkse en regelmatige vergadering van de raad van bestuur van 7 juni 2018 :

"[...]

Na bespreking en op basis van een motie die naar behoren werd opgesteld en ingediend, werd het volgende besluit met eenparigheid van stemmen aangenomen en goedgekeurd:

OVERWEGENDE dat de Raad van Bestuur het raadzaam en in het belang van de Vennootschap en haar aandeelhouders acht om John Cioffi te benoemen tot Chief Executive Officer [...], David Raun tot Chief Operating Officer, President en Interim CFO [...].

WORDT ALDUS BESLOTEN: dat de volgende personen worden benoemd in de respectieve functies, met ingang van de datum van de Jaarvergadering van de Raad van Bestuur van de Vennootschap: John Cioffi tot Chief Executive Officer [...], David Raun tot Chief Operating Officer, President en Interim CFO [...].

[...]"

Uittreksel van de beëdigde vertaling van de gelegaliseerde notulen van een besloten regelmatige vergadering van de raad van bestuur van 30 augustus 2018 :

"[...]

Na bespreking en op basis van een motie die naar behoren werd opgesteld en ingediend, werd het volgende besluit met eenparigheid van stemmen aangenomen en goedgekeurd:

OVERWEGENDE dat de Raad van Bestuur het raadzaam en in het belang van de Vennootschap en haar aandeelhouders acht om [...] te benoemen tot [...] en Tiffany Tran tot Interim Chief Financial Officer.

WORDT BESLOTEN: Dat de volgende personen worden benoemd in de respectieve functies, met ingang van 30 augustus 2018 : [...] en Tiffany Tran tot Interim Chief Financial Officer.

[...]"

Steven Verbeke
Volmachthebber