

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6811755

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
NGRAVE NV	01/03/2019
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	NGRAVE.IO NV
Street Address:	SENATOR ALFONS JEURISSENLAAN 1156
City:	ZONHOVEN
State/Country:	BELGIUM
Postal Code:	3520
PROPERTY NUMBERS Total: 2	
Property Type	Number
Application Number:	16745529
Application Number:	16745548
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(703)448-7397
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Phone:	703-442-4800
Email:	jameswray@jcwray.com
Correspondent Name:	JAMES C. WRAY
Address Line 1:	1497 CHAIN BRIDGE ROAD, SUITE 204
Address Line 4:	MC LEAN, VIRGINIA 22101
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	BRANTSANDPATENTS
NAME OF SUBMITTER:	JAMES C. WRAY
SIGNATURE:	/James C. Wray/
DATE SIGNED:	07/14/2021
Total Attachments: 15	
source=English Translation of Belgian Gazette#page1.tif	
source=Official Belgian Gazette showing change of name#page1.tif	
source=Official Belgian Gazette showing change of name#page2.tif	
source=Official Belgian Gazette showing change of name#page3.tif	
source=Official Belgian Gazette showing change of name#page4.tif	

source=Official Belgian Gazette showing change of name#page5.tif
source=Official Belgian Gazette showing change of name#page6.tif
source=Official Belgian Gazette showing change of name#page7.tif
source=Official Belgian Gazette showing change of name#page8.tif
source=Official Belgian Gazette showing change of name#page9.tif
source=Official Belgian Gazette showing change of name#page10.tif
source=Official Belgian Gazette showing change of name#page11.tif
source=Official Belgian Gazette showing change of name#page12.tif
source=Official Belgian Gazette showing change of name#page13.tif
source=Official Belgian Gazette showing change of name#page14.tif

**TRANSLATION OF COPY OF THE DECISION ON THE NAME FROM THE BELGIAN OFFICIAL
GAZETTE**

Relevant text in Dutch

Titel I. AARD – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1. Aard, rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meerdere handelsactiviteiten tot doel heeft en de hoedanigheid van koopman verkrijgt.

Zij neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Ngrave.IO nv", of in het kort, "Ngrave".

Translated text in English

Title I. NATURE – LEGAL FORM – NAME – REGISTERED OFFICE – PURPOSE – DURATION

Article 1. Nature, legal form and name

The company is a commercial company whose object is to carry out one or more trading activities and which acquires the status of merchant.

It takes the form of a limited liability company and bears the name "Ngrave.IO nv", or in short, "Ngrave".



Luit B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19010205

MONITEUR BELGE
14-01-2019
SCH STAATSBLAD

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

03 JAN. 2019

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr 0700.252.896

Benaming(voluit): **NGRAVE.IO**(verkort): **Ngrave**

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Kloosterstraat 94
2000 Antwerpen

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD – ONTSLAG EN
KWIJTING ZAAKVOERDERS – OMZETTING NAAR NV – BENOEMING
BESTUURDERS – GOEDKEURING GLOBAAL WARRANTSPLAN – UITGIFTE
WARRANTS**

UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen Borgerhout op 28/12/2018 inhoudende proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BVBA Ngrave.IO dat de aandeelhouders, vertegenwoordigend de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE RESOLUTIE**Kapitaalverhoging**

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met duizend vierhonderd éénentwintig euro (€ 1.421,00) om het te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op éénentwintigduizend vierhonderd éénentwintig euro (€ 21.421,00) met creatie en uitgifte van 1.421 nieuwe maatschappelijke aandelen, waaraan dezelfde rechten en voordelen verbonden zijn als aan de thans bestaande aandelen. Deze nieuwe aandelen zullen delen in de winsten vanaf heden, in verhouding tot het bedrag dat erop zal zijn afbetaald.

Op deze 1.421 nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de totale prijs van honderdvijfveertigduizend negenhonderdveertig euro zevenennegentig cent (€ 145.940,97), waarvan:

- duizend vierhonderd éénentwintig euro (€ 1.421) zal geboekt worden als kapitaal; en
- honderd vierveertigduizend vijfhonderd negentien euro zevenennegentig eurocent (€ 144.519,97) zal geboekt worden op de onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies".

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van honderd ten honderd (100 %).

Afstand van het voorkeurrecht

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de afstand van het voorkeurrecht te aanvaarden.

Inschrijving – volstorting – vergoeding

Vervolgens hebben:

1. Mevrouw **VAN BOGAERT Véronique Jeanne Gabrielle Marie**, geboren te Ukkel op 12 mei 1962, wonende te 8000 Brugge, Leeuwstraat 9.
2. De heer **NICOLAY Bernard Alfred Antoine**, geboren te Etterbeek op 29 april 1965, wonende te 1070 Anderlecht, Kanunnik Rooselaan 9.

Op de laatste blz. van Luit 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

PATENT**REEL: 056863 FRAME: 0142**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

3. De heer **VOUSSURE Bruno**, geboren te Lokeren op 16 februari 1988, wonende te 2000 Antwerpen, Britselei 94 bus 42.
4. De heer **VELDEKENS Guillaume Bertrand Dominique Marie**, geboren te Gent op 12 december 1990, wonende te 1750 Lennik, Donkerstraat 16.
5. De heer **VANHAM Henri Edouard Ghislain Jacques**, geboren te Gent op 12 juni 1961, wonende te 7864 Lessines (Deux-Acren), Boureng 20.
6. De heer **TERRYN Jarno**, geboren te Anderlecht op 1 maart 1989, wonende te 1650 Beersel, Steenweg op Ukkel 115 bus 2.
7. De heer **BOSSAERT Jens Germain Gerard**, geboren te Gent op 2 juli 1987, wonende te 9000 Gent, Lange Violettestraat 168 bus 101.
8. Mevrouw **RUYTHOOREN Kathleen Jeanine Luc**, geboren te Gent op 6 april 1961, wonende te 1540 Herne, Leenstraat 41 A.
9. De heer **DEMUYNCK Mark Eric Robert Achiel**, geboren te Gent op 24 juli 1987, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Zuundallaan 3.
10. De heer **TOUSSAINT Maxime Laurence Freddy Ghislain**, geboren te Sambreville op 21 maart 1987, wonende te 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Willemsstraat 14 bus 504.
11. De heer **TABERY Olivier Alain Philippe**, geboren te Luxemburg (Groot-Hertogdom) op 26 augustus 1990, wonende te 1330 Rixensart, Rue du Monastère 57.
12. De heer **VAN SCHOONHOVEN Sander**, geboren te Herentals op 25 juni 1986, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Jan Breydelstraat 59.
13. De heer **PAV Thomas Martin Geert**, geboren te Anderlecht op 27 oktober 1991, wonende te 1000 Brussel, Picardstraat 15 A010.

Allen hier vertegenwoordigd door 1) de heer Ruben MERRE en 2) de heer Edouard VANHAM, beiden voornoemd, ingevolge de volmachten hiertoe verleend in de formulieren tot inschrijving op de aandelen.

verklaard volledig op de hoogte te zijn van:

- de voorafgaande uiteenzetting;
- de statuten en de financiële toestand van de vennootschap;
- de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging op de boekhoudkundige en financiële situatie van de vennootschap.

en vervolgens in te schrijven op de 1.421 nieuwe aandelen van deze vennootschap tegen de totale prijs van honderdvijfenvestigduizend negenhonderdveertig euro zevenennegentig cent (€ 145.940,97), en onder de hoger gesteld voorwaarden, als volgt:

1. Mevrouw Veronique VAN BOGAERT: 98 aandelen
2. De heer Bernard NICOLAY: 146 aandelen
3. De heer Bruno VOUSSURE: 97 aandelen
4. De heer Guillaume VELDEKENS: 68 aandelen
5. De heer Henri VANHAM: 195 aandelen
6. De heer Jarno TERRYN: 117 aandelen
7. De heer Jens BOSSAERT: 29 aandelen
8. Mevrouw Kathleen RUYTHOOREN: 195 aandelen
9. De heer Mark DEMUYNCK: 165 aandelen
10. De heer Maxime TOUSSAINT: 98 aandelen
11. De heer Olivier TABERY: 19 aandelen
12. De heer Sander VAN SCHOONHOVEN: 97 aandelen
13. De heer Thomas PAV: 97 aandelen

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de nieuwe gecreëerde aandelen waarop aldus werd ingeschreven, volstort zijn:

- in kapitaal ten belope van 100%, zijnde in totaal duizend vierhonderd éénentwintig euro (€ 1.421);
- en de daarbijkomende uitgiftepremie, eveneens ten belope van 100%, zijnde honderd vierenvestigduizend vijfhonderd negentien euro zevenennegentig eurocent (€ 144.519,97).

De nieuwe maatschappelijke aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen vanaf heden. De nieuwe maatschappelijke aandelen worden integraal aan voormelde inbrengers toegekend zodat de aandeelhouders naar aanleiding van voormelde kapitaalverhoging thans houder zijn van het volgend aantal aandelen :

- de heer Edouard Vanlam: 7.520 aandelen
- de heer Ruben MERRE: 7.520 aandelen
- de heer Xavier HENDRICKX: 3.760 aandelen
- de NV imec.istart Fund: 1.200 aandelen
- mevrouw Veronique Van Bogaert: 98 aandelen
- De heer Bernard NICOLAY: 146 aandelen
- De heer Bruno VOUSSURE: 97 aandelen
- De heer Guillaume VELDEKENS: 68 aandelen
- De heer Henri VANHAM: 195 aandelen
- De heer Jarno TERRYN: 117 aandelen
- De heer Jens BOSSAERT: 29 aandelen
- Mevrouw Kathleen RUYTHOOREN: 195 aandelen
- De heer Mark DEMUYNCK: 165 aandelen

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

Verso : Naam en handtekening

PATENT

REEL: 056863 FRAME: 0143

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

- De heer Maxime TOUSSAINT: 98 aandelen
- De heer Olivier TABERY: 19 aandelen
- De heer Sander VAN SCHOONHOVEN: 97 aandelen
- De heer Thomas PAV: 97 aandelen

Volstorting in geld

De instrumenterende notaris bevestigt dat de verhoging van het maatschappelijk kapitaal uitgevoerd werd door een storting van honderd vijfenveertigduizend negenhonderdveertig euro zevenennegentig eurocent op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap zodat de vennootschap vanaf heden en uit deze hoofde aldus beschikt over een bedrag van 145.940,97 euro in datum van 27/12/2018 op rekening nummer BE42 3631 8189 5854.

Een attest uitgaande van ING bank wordt aan deze akte gehecht om samen met deze te worden geregistreerd.

Boeking Uitgiftepremie op de onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremie"

De vergadering besluit het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal honderd vierenvieftigduizend vijfhonderd negentien euro zevenennegentig eurocent (€ 144.519,97) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

Vaststelling verhoging van het maatschappelijk kapitaal

De leden van de vergadering verzoeken aldus werkende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven, en dat het maatschappelijk kapitaal aldus effectief gebracht is op éénentwintigduizend vierhonderd éénentwintig euro (€ 21.421,00).

TWEDE RESOLUTIE

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vierenvijftigduizend honderd euro (€ 54.100,00) om het te brengen van éénentwintigduizend vierhonderd éénentwintig euro (€ 21.421,00) op vijfenzeventigduizend vijfhonderd éénentwintig euro (€ 75.521,00) door incorporatie van een deel van de onder resolutie één geboekte uitgiftepremie, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE RESOLUTIE

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ngrave.IO, afgekort "Ngrave", om te zetten in een naamloze vennootschap Ngrave.IO, afgekort "Ngrave", met ingang van heden.

De naamloze vennootschap Ngrave.IO, afgekort "Ngrave", is de voortzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ngrave.IO, afgekort "Ngrave", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 oktober 2018, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten: Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren bvba met zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2/504, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs.

Alle verrichtingen die sedert die datum gedaan werden voor de BVBA Ngrave.IO worden verondersteld verricht te zijn voor de NV Ngrave.IO.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap Ngrave.IO, afgekort "Ngrave".

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De naamloze vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de BVBA Ngrave.IO gehouden werden, voortzetten.

De NV Ngrave.IO behoudt het ondernemingsnummer 0700.252.896 waaronder de BVBA ingeschreven was in het rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling Antwerpen.

De 21.421 aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quorum dat zij bezitten in de omgezette BVBA.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de aandeelhouders, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ngrave.IO omgezet in een naamloze vennootschap, zonder dat tot andere formaliteiten moet worden overgegaan.

VIERDE RESOLUTIE:

De voorzitter geeft de vergadering kennis van:

- het verslag van de zaakvoerders de dato zesentwintig december tweeduizend achttien dat het voorstel tot omzetting toelicht;
- het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief per 31 oktober 2018, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals voorgeschreven door de artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten: Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren bvba met zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2/504, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, luidt als volgt :

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2018, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat, onder het voorbehoud:

- van eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere, die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend,
- van de verplichtingen die mogelijk rusten op de vennootschap maar die op heden nog niet gekend zijn,

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

Verso : Naam en handtekening

PATENT

REEL: 056863 FRAME: 0144

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

van 41.307,47 EUR, is 20.192,53 EUR kleiner dan het minimumkapitaal, vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap. Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerders, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit.

Verder is in dergelijke situatie artikel 785, 1° van toepassing, dat bepaalt dat de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal.

Na de omzetting van de vennootschap is er een inbreng in speciën gepland ten bedrage van in totaal 145.940,97 EUR (incl. uitgiftepremies). Hierdoor zal de vennootschap voldoende kapitaal hebben om de omzetting te realiseren.

Antwerpen, 27 december 2018

Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren BVBA

Vertegenwoordigd door

Karel Nijs

Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA

Vennoot "

VIJFDE RESOLUTIE:

Ingevolge de omzetting naar een naamloze vennootschap stelt de vergadering het ontslag van rechtswege van de zaakvoerders vast.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om op verzoek van 1) de heer Ruben MERRE, en 2) de heer Edouard VANHAM, het door hen aangeboden ontslag als zaakvoerders te aanvaarden met ingang van heden. Er wordt hen kwijting en ontlasting verleend van het door hen gevoerde mandaat.

ZESDE RESOLUTIE

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statuten van de naamloze vennootschap Ngrave.IO, afgekort "Ngrave", luidende als volgt, goed te keuren:

TITEL I. AARD - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. Aard, rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel heeft en zodoende de hoedanigheid van koopman verkrijgt.

Zij neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Ngrave.IO", of in het kort "Ngrave".

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" of, in het Frans, door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA" worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap kan bij besluit van de raad van bestuur overal in België worden gevestigd en overgebracht mits inachtnaam van de taalwetgeving en bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

Artikel 3. Doel en bedrijvigheid

De vennootschap heeft tot doel:

- Ontwikkelen van hard en software in de brede betekenis voor beveiliging van software, betalingssystemen, ...
- Aan en verkoop van hard- en software in de brede betekenis voor beveiliging van software, betalingssystemen, ...
- Uitvoeren van consultancy opdrachten op het vlak van hard en software, beveiligingsopdrachten en betaalsystemen.
- Ontwikkelen van betalingssystemen
- Alle activiteiten mbt de blockchain toepassingen.
- Aan en verkoop, ontwikkeling en fabricage van gebruiksproducten

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, deelnemen in, of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, onroerende goederen (inclusief de eigen handelszaak) aan-en/of verkopen.

Kortom, de vennootschap mag alles doen wat verband houdt met haar doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging. Deze bepaling tast het recht niet aan van de aandeelhouders die met één/vierde van de uitgebrachte stemmen op de algemene vergadering beslissen tot ontbinding van de vennootschap indien het netto actief van de vennootschap gedaald is, als gevolg van de geleden verliezen, tot beneden één/vierde van het kapitaal.

TITEL II. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend vijfhonderd éénentwintig euro (€ 75.521,00).

Het is volledig geplaatst en verdeeld in eenentwintigduizend vierhonderd éénentwintig (21.421) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/eenentwintigduizend vierhonderd éénentwintigste (1/21.421^{ste}) van het kapitaal.

Artikel 6. Aflossing van het kapitaal

Op de laatste blz. van Lijk 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

PATENT

REEL: 056863 FRAME: 0145

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid besluiten over te gaan tot aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de uitkeerbare winst, als omschreven in artikel 34 dat de bestemming van de winst regelt.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgelost.

De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.

De aandeelhouder wiens aandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen.

Het bedrag daarvan is bepaald in zelfde artikel 34 dat de bestemming van de winst regelt.

Artikel 7. Aandelen – overdracht

7.1. Aard van de aandelen

De aandelen zijn en blijven op naam.

Het aandeelhouderschap wordt verplicht aangetekend in een register van aandelen.

Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van artikel 463 van het Wetboek van vennootschappen.

Het wordt bewaard op de zetel van de vennootschap en is daar ter inzage van de aandeelhouders vanaf de datum der aantekening.

De gedateerde inschrijving in dit register geldt als bewijs van eigendom van het aandeel of aandelenpakket. Zij geschiedt door vermelding, per aandeelhouder, van zijn identiteit, het getal en de aard van zijn aandelen, de gedane stortingen, de overgangen met hun datum.

In voorkomend geval wordt in het register de vermelding opgenomen dat de aandelen niet stemgerechtigd zijn of dat het stemrecht eraan verbonden is geschorst.

Indien de eigendomsrechten met betrekking tot een aandeel of aandelenpakket gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de blote eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) afzonderlijk ingeschreven met vermelding van hun respectief eigendomsrecht op het aandeel of het aandelenpakket.

Behoort een aandeel of aandelenpakket aan meerdere personen in onverdeeldheid toe dan wordt aangegeven welke persoon tegenover de vennootschap de rechten verbonden aan dit aandeel of aandelenpakket uitoefent.

Behoren aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen echtgenoten bestaat, dan oefent deze der echtgenoten op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister alleen en zonder inmenging van de andere echtgenoot, alle daaraan verbonden lidmaatschapsrechten uit.

Indien de uitoefening van de rechten verbonden aan een aandeel of aandelenpakket zijn geschorst of indien de aandelen rechtens van onwaarde of vernietigd zijn wordt dit met opgave van de datum en de oorzaak van de schorsing of de nietigheid aangetekend in het register.

Evenzo wordt van zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de vrije overdracht van een aandeel of aandelenpakket beperken, zoals ingeval van in pandgeving of verlening van een optie tot aankoop of inbeslagname, deze beperking aangetekend in het register.

De inschrijving van de aandeelhouder vermeldt zijn volledig adres.

De aandeelhouders zijn verplicht elke adreswijziging schriftelijk ter kennis te brengen van de vennootschap.

Alle mededelingen die de vennootschap aan de aandeelhouder te doen heeft worden rechtsgeldig aan het in het aandelenregister opgenomen adres betekend.

7.2. Overdracht van effecten

7.2.1. toegelaten overdrachten

7.2.1.1 Bij wijze van uitzondering zijn de volgende overdrachten van effecten ("toegelaten overdrachten"):

(a) aan (i) imec.istart Partners NV, (ii) IMEC vzw, (iii) FIDIMEC NV, en/of (iv) een met voormelde overnemers verbonden vennootschap;

(b) ingevolge artikel 5.1 van de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst van de vennootschap; niet onderworpen aan de overdraagbaarheidsbeperkingen voorzien in artikel 7.2.2. (voorkooprechten) en 7.2.3. (volgrechten):

7.2.1.2. toegelaten overdrachten moeten ten minste vijf dagen voordat deze worden doorgevoerd, gemeld worden aan de andere aandeelhouders en aan de voorzitter van de raad van bestuur.

7.2.2. Voorkooprechten

7.2.2.1. Zonder afbreuk te doen aan artikel 7.2.1., zal elke overdracht van effecten onderworpen zijn aan een voorkooprecht ten gunste van de andere aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 7.2.2.

7.2.2.2. Om het voorkooprecht te kunnen uitoefenen, moet elke aandeelhouder die een deel of al de effecten die hij in de Vennootschap bezit wilt overdragen (de "overdrager"), de voorzitter van de raad van bestuur op de hoogte brengen van de voorgenomen overdracht (de "kennisgeving van overdracht"). De kennisgeving van overdracht moet volgende informatie bevatten:

(a) het aantal effecten dat de overdrager wil overdragen (de "overgedragen effecten");

(b) de prijs per aandeel die te goeder trouw wordt geboden door de overnemer (de "overnemer") voor de overgedragen effecten en andere belangrijke bepalingen en voorwaarden voor zover beschikbaar (in elk geval met inbegrip van de betalingsmodaliteiten en materiële verklaringen en waarborgen en eventuele schadevergoedingsregeling) die de overdrager en overnemer overeenkwamen in het kader van de overdracht van de overgedragen effecten (tevens met inbegrip van enige opschortende voorwaarden voor de overdracht); en

(c) de identiteit van de overnemer en, ingeval van een rechtspersoon of vennootschap, de aandeelhouder(s) die zulke overnemer uiteindelijk controle(e)r(t)(en), voor zover die er is/zijn.

De kennisgeving van overdracht zal beschouwd worden als een ondeelbaar en onherroepbaar aanbod van de overdrager om de overgedragen effecten te verkopen aan de in de kennisgeving van overdracht vermelde voorwaarden.

Op de laatste blz. van Luijk 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

PATENT

REEL: 056863 FRAME: 0146

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

7.2.2.3. De voorzitter van de raad van bestuur zal een kopie van de kennisgeving van overdracht aan de overige aandeelhouders bezorgen binnen vijf werkdagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving van overdracht.

7.2.2.4. Elke aandeelhouder (andere dan de overdrager) die zijn voorkooprecht wil uitoefenen, moet een schriftelijke kennisgeving sturen naar de voorzitter van de raad van bestuur met vermelding van het aantal overgedragen effecten dat hij wenst te verwerven (de "kennisgeving van voorkoop"), en dit niet later dan twintig werkdagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving van overdracht (de "periode van voorkoop").

7.2.2.5. Ingeval de aandeelhouders hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een totaal aantal effecten dat het aantal overgedragen effecten overschrijdt, zullen de overgedragen effecten als volgt toegekend worden aan de verschillende aandeelhouders:

(a) De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een percentage van overgedragen effecten dat gelijk is aan of lager is dan het percentage van effecten gehouden door zulke aandeelhouder in het totale aantal effecten van de vennootschap (exclusief de effecten gehouden door de overdrager), zullen het aantal overgedragen effecten toegewezen krijgen waarvoor zij hun voorkooprecht hebben uitgeoefend; en

(b) De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een percentage overgedragen effecten dat hoger is dan het percentage van effecten gehouden door zulke aandeelhouder in het totale aantal effecten van de vennootschap (exclusief de effecten gehouden door de overdrager) (de "exces aandeelhouders"), zullen de som van het hierna volgende aantal overgedragen effecten toegewezen krijgen:

(i) het aantal overgedragen effecten dat overeenkomt met het percentage van effecten dat gehouden wordt door zulke aandeelhouder in het totale aantal effecten van de vennootschap (exclusief de effecten gehouden door de overdrager); en

(ii) het aantal overgedragen effecten dat na de toekenning ten gevolge van bepalingen (a) en (b) (i) van dit artikel 7.2.2.5. nog overblijven, pro rata het aantal effecten dat gehouden wordt door zulke exces aandeelhouder in het totaal aantal effecten gehouden door alle exces aandeelhouders, met dien verstande dat een exces aandeelhouder niet meer effecten kan toegekend worden dan het aantal overgedragen effecten dat in de kennisgeving van voorkoop van de desbetreffende exces aandeelhouder wordt vermeld. Dit toekenningmechanisme wordt herhaald tot er slechts één exces aandeelhouder overblijft (die dan alle overblijvende overgedragen effecten toegekend krijgt tot het aantal overgedragen effecten dat in de kennisgeving van voorkoop van de desbetreffende excess aandeelhouder wordt vermeld).

7.2.2.6. De voorzitter van de raad van bestuur zal, binnen vijf werkdagen vanaf het einde van de periode van voorkoop, de overdrager en de andere aandeelhouders schriftelijk op de hoogte brengen van de resultaten van het voorkooprecht en, in voorkomend geval, de toekenning van de overgedragen effecten alsmede van het aantal overblijvende overgedragen effecten, voor zover die er zijn (de "kennisgeving van toekenning").

7.2.2.7. Indien op het einde van de periode van voorkoop, alle overgedragen effecten werden toegekend conform dit artikel 7.2.2., dan moet de overdracht van de overgedragen effecten geschieden binnen dertig dagen na het einde van de periode van voorkoop aan de prijs en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de kennisgeving van overdracht.

7.2.2.8. Indien op het einde van de periode van voorkoop, niet alle overgedragen effecten het voorwerp zijn geweest van een kennisgeving van overdracht, zullen de uitgeoefende voorkooprechten automatisch ongeldig en nietig worden en worden alle overgedragen effecten vrij overdraagbaar door de overdrager aan de overnemer.

7.2.2.9. De overdracht van de overgedragen effecten aan de overnemer moet dan geschieden binnen dertig dagen na het einde van de periode van voorkoop, aan de prijs en onder de voorwaarden vermeld in de kennisgeving van overdracht.

7.2.2.10. Indien de overdracht van de overgedragen effecten door de overdrager aan de overnemer niet wordt verwezenlijkt binnen deze periode van dertig dagen, moet de procedure *ab initio* worden nageleefd voor alle toekomstige overdrachten van effecten.

7.2.2.11. De voorzitter van de raad van bestuur zal alle aandeelhouders onmiddellijk op de hoogte brengen van elke overdracht die wordt verwezenlijkt in overeenstemming met dit artikel 7.2.2.

7.2.3. Volgrechten

7.2.3.1. Proportioneel volgrecht

Zonder afbreuk te doen aan de voorkooprechten vermeld in artikel 7.2.2. die voorrang hebben op de volgrechten in dit artikel 7.2.3., zal een overdracht van effecten door een (of meerdere) aandeelhouders een proportioneel volgrecht in werking stellen ten gunste van de andere aandeelhouders op een pro rata basis overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

Een aandeelhouder die zijn proportioneel volgrecht wenst uit te oefenen, zal de overdrager binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van toekenning op de hoogte brengen van zijn intentie om deel te nemen aan de overdracht tegen de prijs en onder de voorwaarden geboden door de overnemer. Indien een aandeelhouder opteert om zijn proportioneel volgrecht uit te oefenen, is het aantal effecten dat de aandeelhouder die zijn proportioneel volgrecht uitoefent, mag verkopen gelijk aan het aantal effecten gehouden door de relevante aandeelhouder verneniguldigd met de breuk waarvan de teller het aantal overgedragen effecten bevat en de noemer het totaal aantal effecten die in het bezit zijn van de overdrager.

De overdracht door de overdrager van de overgedragen effecten kan enkel geschieden op voorwaarde dat de effecten, gehouden door de aandeelhouders die hun proportioneel volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 7.2.3.1., aangekocht worden door de overnemer op hetzelfde ogenblik en onder dezelfde voorwaarden (in het bijzonder wat de prijs, betalings- en garantiëvoorwaarden betreft) als diegene gehouden door de overdrager. De overdrager maakt zich sterk dat de overnemer het aantal effecten waarnaar verwezen wordt in dit artikel overeenkomstig de hierin voorziene bepalingen overneemt van de relevante aandeelhouder.

Indien, om welke reden dan ook, de overdrager, die de overgedragen effecten heeft verkocht aan de overnemer, er niet voor gezorgd heeft dat het aantal effecten dat gehouden wordt door de aandeelhouders die

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

hun proportioneel volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 7.2.3.1., aangekocht worden door de overnemer onder dezelfde voorwaarden, is de overdrager onherroepelijk gehouden om, op het eerste verzoek van de betrokken aandeelhouders, die effecten zelf aan te kopen tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden. Dergelijke overdracht van effecten moet geschieden binnen vijftien werkdagen vanaf het verzoek gedaan door de aandeelhouders wiens effecten niet gekocht zijn door de overnemer aan de prijs en onder de voorwaarden voorzien in de kennisgeving van overdracht.

De overdracht(en) die aldus gerealiseerd wordt (worden) zal (zullen) gemeld worden aan de aandeelhouders door de voorzitter van de raad van bestuur.

De volgrechten vermeld in dit artikel 7.2.3.1. zullen niet van toepassing zijn indien de voorkeprechten vermeld in artikel 7.2.2 uitgeoefend werden voor alle overgedragen effecten.

7.2.3.2. Volledig volgrecht

Zonder afbreuk te doen aan de voorkeprechten vermeld in artikel 7.2.2. die voorrang hebben op de volgrechten in dit artikel 7.2.3 en de proportionele volgrechten vermeld in artikel 7.2.3.1., zal een overdracht van effecten door een (of meerdere) aandeelhouders die leidt tot een wijziging van controle over de vennootschap een volledig volgrecht in werking stellen ten gunste van de overige aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

Een aandeelhouder die zijn volledig volgrecht wenst uit te oefenen, zal de overdrager binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van toekenning op de hoogte brengen van zijn intentie om deel te nemen aan de overdracht door al zijn effecten te verkopen (en niet minder dan al zijn effecten) tegen de prijs en onder de voorwaarden geboden door de overnemer voor de effecten van de overdrager.

De overdracht door de overdrager van de overgedragen effecten kan enkel geschieden op voorwaarde dat de effecten, gehouden door de aandeelhouders die hun volledig volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 7.2.3.2, aangekocht worden door de overnemer op hetzelfde ogenblik en onder dezelfde voorwaarden (in het bijzonder wat de prijs, betalings- en garantievoorwaarden betreft) als de effecten gehouden door de overdrager. De overdrager maakt zich sterk dat de overnemer alle effecten van de relevante aandeelhouder aldus overneemt.

Indien, om welke reden dan ook, de overdrager, die de overgedragen effecten heeft verkocht aan de overnemer, er niet voor gezorgd heeft dat het aantal effecten dat gehouden wordt door de aandeelhouders die hun volledig volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 7.2.3.2., aangekocht worden door de overnemer conform de bepalingen van dit artikel, is de overdrager onherroepelijk gehouden om, op het eerste verzoek van de betrokken aandeelhouders, die effecten zelf aan te kopen. Dergelijke overdracht van effecten moet geschieden binnen vijftien werkdagen vanaf het verzoek gedaan door de aandeelhouders wiens effecten niet gekocht zijn door de overnemer.

De overdracht(en) die aldus gerealiseerd wordt (worden) zal (zullen) gemeld worden aan de aandeelhouders door de voorzitter van de raad van bestuur.

De volgrechten vermeld in dit artikel 7.2.3.2. zullen niet van toepassing zijn indien de voorkeprechten vermeld in artikel 7.2.2. uitgeoefend werden voor alle overgedragen effecten.

TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE

Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan de raad van bestuur ook worden samengesteld uit twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.

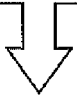
De bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

Artikel 9. Bepalingen geldend indien er slechts twee bestuurders zijn

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door een raad van bestuur van slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimité besluiten treffen. Van zodra de vennootschap opnieuw wordt bestuurd door een raad van bestuur van meer dan twee bestuurders, herneemt de bepaling van artikel 12 van de statuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij staking van stemmen binnen de raad, de bestuurder die de raad voorziet, een beslissende stem heeft en zijn alle wettelijke en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

statutaire regels met betrekking tot de bijeenroeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van de raad van bestuur opnieuw en onverminderd van kracht.

Artikel 10. Vacature

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden wegvalt, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevalen bestuurder.

Artikel 11. Vergadering van de raad van bestuur

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders – dat zelfs per fax kan gebeuren –, of zo de raad slechts twee bestuurders telt, van één bestuurder; in dit laatste geval geschiedt de oproeping informeel.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 12. Besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn er slechts twee bestuurders, dan dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot bijeenkomst.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem, behoudens wanneer de raad slechts twee bestuurders telt; in dat geval is het voorstel verworpen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax, e-mail of telex, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, eveneens bij brief, telegram, telex, e-mail of telefax de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.

De beslissingen worden genoteerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de aanwezige bestuurders wordt ondertekend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Indien de raad slechts twee leden telt, heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij unanimitéit.

Artikel 13. Salaris - tantièmes

Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin voordelen in natura.

Nochtans kan hen, bij beslissing van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 14. Intern bestuur - beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité zoals voorzien in artikel 17.a/, (iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.b/ en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 17.d/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door (i) beide bestuurders, gezamenlijk handelend, of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 8 in fine hiervoor.

Artikel 16. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 17. Directiecomité – dagelijks bestuur – auditcomité – adviserende comités – bijzondere volmachten

a/ Directiecomité

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Indien een directiecomité werd aangesteld, kan elk lid ervan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.

b/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur stelt de perso(n)en belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

c/ Auditcomité – adviserende comités

In het geval dat een commissaris moet worden aangesteld, kan door de raad van bestuur in zijn midden overeenkomstig artikel 133, alinea 6 van het Wetboek van vennootschappen een auditcomité worden opgericht. Het auditcomité zal meer bepaald toezicht houden op het adequaat karakter van de boekhoudkundige normen gehanteerd door de vennootschap, de mogelijke problemen verbonden aan de interne controle en de kwaliteit van de financiële informatie. Het zal bovendien belast zijn met het verzekeren van een permanente opvolging van de taken uitgevoerd door de commissaris. Tevens kan binnen de raad van bestuur worden overgegaan tot de oprichting van één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

d/ Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 18. Tegenstrijdig belang

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt.

Verder wordt gehandeld conform de wettelijke voorschriften terzake.

Artikel 19. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.

Artikel 20. Vergoeding van de commissaris(sen)

Aan de commissaris(sen) wordt een vaste bezoldiging toegekend waarvan het bedrag, voor de duur van de opdracht, bij de aanvang wordt bepaald bij besluit van de algemene vergadering. Dit bedrag kan slechts met instemming van partijen worden gewijzigd. Daarbuiten mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering - bevoegdheid

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

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

Verso : Naam en handtekening

PATENT

REEL: 056863 FRAME: 0150

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de te beraadslagen en te besluiten.

Voor zover wettelijk is toegelaten, kunnen de aandeelhouders ook beslissen door unanieme schriftelijke goedkeuring.

Artikel 22. Plaats van de vergadering - bevoegdheid

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van: de benoeming en het ontslag van de bestuurders en commissarissen, de vaststelling van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvoordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verlenen van kwijting, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot ontbinding van de vennootschap of wijziging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties met voorkeurrecht, fusie met een of meer vennootschappen, splitsing, wijziging van het doel van de vennootschap, inbreng van algemeenheid en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel 23. Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 24. Oproeping - Kennisgeving van deelneming

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.

Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.

Artikel 25. Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 26. Vraagrecht

De bestuurders en de (eventuele) commissarissen geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Artikel 27. Elektronische deelname aan de vergadering – Stemmen op Afstand

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg of per brief op afstand stemmen. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het Wetboek van vennootschappen gesteld.

De raad van bestuur zal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.

Artikel 28. Verdaging van de vergadering

Op de laatste biz. van Lulk 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

PATENT

REEL: 056863 FRAME: 0151

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, op elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering, een enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 29. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, zullen beslissingen met betrekking tot de volgende aangelegenheden een voorafgaande schriftelijke goedkeuring vereisen van imec.istart Fund NV:

- a. de overdracht of het in licentie geven van de technologie of enige intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap, anders dan in de gebruikelijke bedrijfsvoering;
- b. de goedkeuring of enige wezenlijke aanpassing aan het business plan van de vennootschap;
- c. het uitoefenen van enige activiteit anders dan diegene voorzien in het business plan van de Vennootschap;
- d. de betaling van enige vergoeding aan een bestuurder van de vennootschap;
- e. het aangaan van een lening-, krediet- of financieringsovereenkomst;
- f. de vervanging, wijziging van of de verzaking aan enige bepaling van de statuten;
- g. een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap;
- h. de uitgifte van effecten;
- i. een verkoop van alle of van een substantieel deel van de activa van de vennootschap of van enige van de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap.

Artikel 30. Notulen

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergaderingen worden door de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend in een daartoe bestemd register en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de secretaris en de voorzitter en door de aandeelhouders die het vragen.

Van elke buitengewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authentiek proces-verbaal opgemaakt.

Artikel 31. Vruchtgebruik op aandelen

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 32. Buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien dit quorum niet is bereikt kan een tweede vergadering bijeengeroepen met zelfde agenda terzake besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

TITEL V. JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 33. Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag op, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Artikel 34. Bestemming van het resultaat - reserve

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

Artikel 35. Interimdividend

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

TITEL VI. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND - ONTBINDING - VEREFFENING

Op de laatste blz. van Luijk 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

PATENT

REEL: 056863 FRAME: 0152

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 36. Vereniging van alle aandelen in één hand

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Het eenhoofdig aandeelhouderschap van de vennootschap moet worden openbaar gemaakt door neerlegging van een document waarin het gegeven zelf wordt meegedeeld, met opgave van de datum sedert wanneer de aandelen toebehoren aan slechts één aandeelhouder en van de identiteit van deze laatste.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheid uit. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

De enige aandeelhouder vermeldt de beslissingen die hij als algemene vergadering treft in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De overeenkomsten die hij sluit tussen de vennootschap en zichzelf schrijft hij in een stuk dat samen met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Deze verplichting geldt niet voor courante verrichtingen die onder normale omstandigheden plaatsvinden.

Artikel 37. Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.

De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.

In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur waar het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

Artikel 38. Benoeming van vereffenaars

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Artikel 39. Bevoegdheden van vereffenaars en wijze van vereffening

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaal aandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaal aandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 40. Keuze van woonplaats

Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, lid van het directiecomité, dagelijks bestuurder en vereffenaar doet voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, waar hem dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.

De aandeelhouders zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Artikel 41. Wettelijke bepalingen

De bepalingen in deze statuten die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.

Artikel 42. Definities

Voor doeleinden van deze statuten zullen de volgende termen de volgende betekenis hebben:

"aandelen" betekent de uitstaande aandelen die werden uitgegeven door de vennootschap;

"effecten" betekent gezamenlijk, (i) de aandelen, (ii) warrants, (iii) enige andere effecten die kunnen worden omgezet in, of die recht geven op inschrijving op of verwerving van, aandelen;

"exces aandeelhouders": heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 7.2.2.5.(b);

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

PATENT

REEL: 056863 FRAME: 0153

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

"kennisgeving van overdracht": heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 7.2.2.2.;

"kennisgeving van toekenning": heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 7.2.2.6.;

"kennisgeving van voorkoop": heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 7.2.2.4.;

"overdracht" betekent elke transactie die tot doel heeft, of die als gevolg heeft dat een zakelijk recht op effecten rechtstreeks of onrechtstreeks wordt overgedragen (met inbegrip van de overdracht van controle over de entiteit die dergelijk recht bezit), ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, zelfs wanneer dit geschiedt bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing en ongeacht of zulke overdracht plaatsvindt onder levenden of door overlijden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inbrengen, ruilverrichtingen, overdrachten van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, opslopingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, alsook het verlenen van een aankoop- of verkoopoptie op effecten of het afsluiten van een swap-, hedge- of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de effecten overdraagt, ongeacht het feit of dergelijke verrichting verwezenlijkt wordt door middel van een levering van effecten, in speciën of op een andere wijze;

"overgedrager": heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 7.2.2.2.;

"overgedragen effecten": heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 7.2.2.2.;

"overnemer": heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 7.2.2.2.;

"periode van voorkoop": heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 7.2.2.4.;

"statuten" betekene de statuten van de Vennootschap, zoals deze op een gegeven ogenblik gelden;

"toegelaten overdrachten" heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 7.2.1.1.;

ZEVENDE RESOLUTIE

Met eenparigheid van stemmen worden als bestuurders benoemd: 1) de heer Ruben MERRE, en 2) de heer Edouard VANHAM, beiden voornoemd, 3) de GCV Rume (RPR Brussel 0699.954.077) met zetel te 1540 Heme, Leenstraat 41 bus A, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ruben MERRE, en 4) de GCV Vanham Consultancy (RPR Doornik 0707.558.283) met zetel te 7864 Lessines, Boureng (DA) 20, met als vaste vertegenwoordiger de heer Edouard VANHAM, die allen aanvaarden.

De opdracht, die niet bezoldigd is – tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering – geldt voor een duur van zes jaar.

ACHTSTE RESOLUTIE

Kennisname van het verslag van de raad van bestuur

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato zeventiendwintig december tweeduizend achttien dat het voorstel tot goedkeuring van het Globaal Warrantsplan en uitgifte van warrants onder het Globaal Warrantsplan toelicht.

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het verslag.

Goedkeuring van het Globaal Warrantsplan en uitgifte van warrants onder het Globaal Warrantsplan.

De vergadering besluit tot uitgifte van tweeduizend driehonderd éénentachtig (2.381) warrants onder het Globaal Warrantsplan, alsook tot goedkeuring van het Globaal Warrantsplan, zoals aangehecht aan deze akte, met inbegrip van de daarin opgenomen uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de warrants.

Afstand voorkeurrecht

Individuele afstand door elk van de aandeelhouders aan hun voorkeurrecht om in te schrijven op de voormelde tweeduizend driehonderd éénentachtig (2.381) warrants onder het Globaal Warrantsplan ten gunste van de vennootschap, die deze warrants niet zelf zal kunnen uitoefenen, maar deze warrants enkel zal kunnen toekennen aan de "Deelnemers" zoals gedefinieerd in het Globaal Warrantsplan.

Bevestiging van de machtiging verleend aan het Vergoedingscomité

De vergadering besluit de machtiging welke in het Globaal Warrantsplan, meer bepaald in artikel 3 van het Globaal Warrantsplan, wordt verleend aan het Vergoedingscomité, voor zover als nodig te bevestigen.

Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de warrants door de Deelnemers en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de warrants door de Deelnemers, met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de warrants met de fractiewaarde van de bestaande aandelen op het ogenblik van de uitgifte of – indien de uitoefenprijs van de aandelen lager is dan de voormelde fractiewaarde- met deze uitgifteprijs, met uitgifte van een aantal aandelen overeenkomstig het aantal warrants dat wordt uitgeoefend, waarbij het eventueel verschil tussen het voormeld bedrag van de kapitaalverhoging en de uitoefenprijs van de uitgeoefende warrants als uitgiftepremie zal worden geboekt op de onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies" – Indien op het ogenblik van de uitgifte van de nieuwe aandelen, hun uitoefenprijs lager is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zal de fractiewaarde van de nieuwe aandelen en van de bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.

Machtiging aan twee bestuurders

De vergadering verleent machtiging aan twee bestuurders van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, om gezamenlijk handelend bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde warrants en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", en (iv) de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE

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

PATENT

REEL: 056863 FRAME: 0154

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT PROCES VERBAAL VAN BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING, verslag bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerder

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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

PATENT