

102056

EVDG/2220575-1

"Cumulex"

naamloze vennootschap
te 1831 Diegem, Grensstraat 7
RPR Brussel (Nederlandstalig) 0404.854.739
www.cumulex.be
info@cumulex.be

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING NIET IN GETAL

In het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op vijf december om vijftien uur.

Voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59.

Te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Cumulex", rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalig) 0404.854.739, met zetel te 1831 Diegem, Grensstraat 7 (hierna **de "Vennootschap"**).

Historiek van de Vennootschap

De Vennootschap werd opgericht onder de naam "SUCRERIE ET RAFFINERIE DE L'AFRIQUE CENTRALE", in het kort "SUCRAF", bij akte verleden voor Antoine Cols notaris te Antwerpen, door tussenkomst van Albert Raucq, notaris te Brussel op 27 februari 1956, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 april daarna onder nummer 7132.

De statuten werden meermaals gewijzigd en onder meer:

- bij twee akten verleden voor notaris Jan Van Bael te Antwerpen respectievelijk op 21 mei 1990 en op 11 juni 1990, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 juli daarna onder nummer 900703-315;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 9 juni 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 juli daarna onder nummer 970702-489;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 15 november 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 december daarna onder nummer 991207-73;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 19 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen

Eerste blad



bij het Belgisch Staatsblad op 9 januari 2008 onder nummer 08006805;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 16 februari 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 februari daarna onder nummer 21311739, waarbij onder meer de naam van de Vennootschap werd gewijzigd in "Cumulex" en tevens volledige nieuwe statuten werden vastgesteld en goedgekeurd in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de heer HETTINGA Gerben [REDACTED] geboren te [REDACTED] wonende te [REDACTED], met [REDACTED] en titularis van een Nederlands paspoort met nummer [REDACTED].

(hierna **de "Voorzitter"**).

De Voorzitter stelt aan tot secretaris: mevrouw VAN DER GOTEN Elke, medewerkster van de geassocieerde notarissen Celis & Liesse, die in het kader van deze opdracht keuze van woonst doet op het adres van het notariskantoor te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, mij wel bekend.

Er wordt besloten om geen stemopnemers aan te duiden.

Aanwezigheidslijst

Zijn hier vertegenwoordigd de aandeelhouders alsook de houders van winstbewijzen van de Vennootschap van wie de identiteit en desgevallend deze van hun lasthebber, samen met het aantal aandelen en het aantal winstbewijzen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, vermeld is op de aanwezigheidslijst (**de "Aanwezigheidslijst"**).

De volmachten vermeld in de Aanwezigheidslijst zijn allemaal schriftelijk en onderhands en zullen samen met de Aanwezigheidslijst, waarmee zij één geheel vormen, aan deze notulen worden gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken.

Het bureau gaat over tot de verificatie van de Aanwezigheidslijst en van de volmachten en tot de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap en van de winstbewijzen op de vergadering.

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee:

- dat al de aandeelhouders en de houders van winstbewijzen vermeld op de Aanwezigheidslijst, zich tijdig hebben geconformeerd naar de bepalingen van artikel 25 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen;

- dat alle volmachten die zijn ingediend, voldoen aan de bepalingen van artikel 26 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de vertegenwoordiging van de aandeelhouders op algemene vergaderingen en artikel 7:143, §§1 en 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het "WVV") en door de Vennootschap tijdig werden ontvangen en dat geen van de volmachtdragers aangewezen in de volmachten een hoedanigheid heeft als bedoeld in artikel 7:143, §4, WVV die aanleiding zou kunnen geven tot een potentieel belangenconflict tussen een aangewezen volmachtdrager en de aandeelhouder die hij vertegenwoordigt behoudens de heer HETTINGA Gerben, voornoemd, doch verklaart deze dat de volmachtgever in kennis werd gesteld van de bepalingen van artikel 7:143, §4, WVV alsook dat in de volmacht steminstructies werden voorzien;

- dat artikel 26 van de statuten van de Vennootschap aan de aandeelhouders en de houders van winstbewijzen ook toestaat om op afstand te stemmen vóór de vergadering per brief of langs elektronische weg door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier als bedoeld in artikel 7:146 WVV, dat de raad van bestuur deze mogelijkheid ook heeft aangeboden aan de aandeelhouders en de houders van winstbewijzen via de oproeping tot deze algemene vergadering;

- dat artikel 26 van de statuten van de Vennootschap aan de aandeelhouders en de houders van winstbewijzen eveneens de mogelijkheid biedt om aan de stemming deel te nemen op afstand door middel van andere elektronische communicatiemiddelen zoals, onder andere, één of meerdere websites, doch dat de raad van bestuur deze mogelijkheid niet praktisch heeft uitgewerkt in de oproeping en dus thans niet toepasselijk zijn.

De juistheid van deze feiten wordt door de vergadering onderzocht en als juist erkend zodat al de aandeelhouders en de houders van winstbewijzen vermeld op de Aanwezigheidslijst worden toegelaten tot de vergadering om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming over de punten op de agenda van de vergadering.

De vergadering verklaart en verzoekt mij, ondergetekende notaris, daarop te akteren dat zij de Aanwezigheidslijst zoals vastgesteld door het bureau integraal goedkeurt en verklaart bovendien alle onderhandse volmachten die aan het bureau zijn voorgelegd door aandeelhouders en de houders van winstbewijzen die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen door een lasthebber, als geldig te aanvaarden en uitdrukkelijk te verzaken aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau gepresenteerde volmach-

Tweede blad



ten, naar de vorm of omwille van om het even welke andere oorzaak.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door ondergetekende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten als voorzien door artikel 24 van de statuten van de Vennootschap en door artikel 7:128, 7:129, §§2 en 3, en 7:132 WVV en op artikel 2:42 van hetzelfde Wetboek, zet de Voorzitter uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op een miljoen achthonderdvijfendertigduizend euro (€ 1.835.000,00), vertegenwoordigd door vierhonderdveertigduizend (440.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die allemaal volledig volgestort zijn.

II. Dat alle aandelen van de Vennootschap thans gedematerialiseerd zijn.

III. Dat alle aandelen van de Vennootschap stemgerechtigd zijn en dat elk aandeel recht geeft op één (1) stem.

IV. Dat er thans in totaal ook honderdentienduizend (110.000) winstbewijzen op naam zijn uitgegeven door de Vennootschap, welke overeenkomstig artikel 29 van de statuten eveneens stemrecht hebben zodat elk winstbewijs beschikt over één (1) stem.

V. Dat er geen converteerbare obligaties zijn uitgegeven door de Vennootschap.

VI. Dat er geen met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven.

VII. Dat er door de Vennootschap thans geen inschrijvingsrechten zijn uitgegeven of enige andere effecten dan de hoger gezegde aandelen bestaan in de Vennootschap.

VIII.A. Dat de raad van bestuur van de Vennootschap (hierna de "**Raad van Bestuur**") thans samengesteld is uit volgende twee (2) bestuurders (hierna in deze hoedanigheid de "**Bestuurders**"), te weten:

1/ de heer DE VRIES Peter-Paul [REDACTED] geboren te [REDACTED]

[REDACTED] wonende te [REDACTED]

[REDACTED] en

2/ de heer HETTINGA Gerben, voornoemd.

VIII.B. Dat de instrumenterende notaris dienaangaande heeft gewezen op artikel 7:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande het vereiste minimum aantal bestuurders in een naamloze vennootschap alsook op artikel 7:86 van hetzelfde Wetboek aangaande de samenstelling van de raad van bestuur van een genoteerde vennootschap.

De voorzitter verklaart echter dat deze situatie slechts van tijdelijke aard is gelet op het voornemen om

nog een derde bestuurder aan te stellen en dat de Raad van Bestuur het nodige hiervoor zal doen zodat de Vennootschap wel zal voldoen aan de hoger vermelde wettelijke vereisten.

IX. Dat er in de Vennootschap een commissaris in functie is, te weten de besloten vennootschap "BDO Bedrijfsrevisoren - BDO Réviseurs d'Entreprises", rechtspersonenregister Brussel 0431.088.289, met zetel te 1930 Zaventem, Elsinore Building - The Corporate Village, Da Vincilaan 9 - Box E.6., in deze functie vertegenwoordigd door de heer LE-NAERTS David, bedrijfsrevisor (**de "Commissaris"**).

X. Dat de Vennootschap een genoteerde vennootschap is in de zin van artikel 1:11 WVV.

XI. Dat de oproepingen om aan deze buitengewone algemene vergadering deel te nemen werden gedaan als volgt:

* door middel van een aankondiging geplaatst in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 8 november laatst.
2. De Tijd van 4 november laatst.

3. ook media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is, werd geïnformeerd, te weten: een persbericht uitgestuurd op 4 november laatst en gericht naar onder meer analisten, magazines, kranten, radio, televisie en persagent-schappen;

* door middel van oproepingsbrieven verzonden op 4 november laatst naar de houders van effecten op naam en de Commissaris van de Vennootschap;

* dat de Bestuurders tevens werden opgeroepen op de door hen verkozen wijze.

Opmerking: De Voorzitter merkt op dat de publicatie van de oproeping in het Belgisch Staatsblad laattijdig is gebeurd, ondanks dat De Tijd de te publiceren tekst tijdig had doorgestuurd naar het Belgisch Staatsblad. Bij het Belgisch Staatsblad was er echter op dat ogenblik een onderbezetting ingevolge de vakantieperiode waardoor de publicatie langer is blijven liggen dan gebruikelijk. Vermits alle andere oproepingen wél tijdig werden gedaan en deze vergadering niet zal kunnen beslissen over de agendapunten aangezien het vereiste aanwezigheidsquorum niet zal worden bereikt, verzoekt de vergadering de instrumenterende notaris uitdrukkelijk om deze akte toch te verlijden.

XII. Dat zowel de hoger sub XI bedoelde oproeping als alle overige in artikel 7:129, §2, WVV bedoelde informatie ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld op de website van de Vennootschap www.cumulex.be/aandeelhoudersvergaderingen vanaf 4 november

Derde en
laatste
blad



laatst en ononderbroken tot op heden, welke informatie bovendien op de website toegankelijk zal blijven gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.

XIII. Dat de Vennootschap geen meldingen ontving van aandeelhouders die eventueel gebruik wensten te maken van het recht om overeenkomstig artikel 7:130 WvV onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en dat dientengevolge de agenda als opgenomen in de oproeping bedoeld sub XI ongewijzigd bleef.

XIV. Dat deze buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende **AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT ZOALS OPGENOMEN IN DE OPROEPING BEDOELD IN SUB XI:**

"1. Goedkeuring transactie

Definitieve goedkeuring na eerder principebesluit BAV om AA Circular BV over te nemen.

Toelichting bij dit agendapunt: Op 3 maart 2022 heeft de bijzondere algemene vergadering het principebesluit tot overname van het 65%-belang van Value8 in AA Circular genomen op basis van de voor de maartvergadering op de website geplaatste circulaire. De overname door Cumulex van het 65%-belang van Value8 in AA Circular kan niet beslist worden door de raad van bestuur van Cumulex omdat alle bestuurders geconfronteerd zijn en zich dus, krachtens artikel 7:96 WvV, moeten onthouden. Bijgevolg moet de algemene vergadering van aandeelhouders beslissen over deze overname.

2. Verslagen

2.1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 WvV ter verantwoording van de voorgenomen uitgifte van een converteerbare obligatie en de uitgifteprijs zoals voorgesteld in agendapunt 3 en beschreven in het verslag van de Raad van Bestuur en de daarmee gepaard gaande opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap ten gunste van de Meerderheidsaandeelhouder genoemd hierna in agendapunt 3 en de gevolgen daarvan op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders en de houders van winstbewijzen (het **"Verslag van de Raad van Bestuur"**).

2.2. Kennisneming van het verslag van de commissaris van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 WvV ter beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens en ter verantwoording van de

uitgifteprijs van de converteerbare obligatie bedoeld in het Verslag van de Raad van Bestuur.

Toelichting bij dit agendapunt: De Raad van Bestuur verzoekt de buitengewone algemene vergadering om kennis te nemen van de respectieve verslagen van de Raad van Bestuur en de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 WvV respectievelijk 7:191 juncto 7:193 WvV en keurt het verslag van de Raad van Bestuur, voor zoveel als nodig, goed.

3. Uitgifte converteerbare obligatie

3.1. Goedkeuring van het voorstel tot uitgifte van een converteerbare obligatie op naam voor een totaal nominaal bedrag van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de inschrijving daarop door de hierna in agendapunt 3.2 genoemde Meerderheidsaandeelhouder op verzoek van de Vennootschap en dit onder de voorwaarden en modaliteiten zoals nader omschreven in het verslag van de Raad van Bestuur vermeld in agendapunt 2.1.

3.2. Goedkeuring voorstel tot opheffing van het voorkeurrecht verbonden aan de bestaande aandelen in het belang van de Vennootschap ten gunste van de meerderheidsaandeelhouder van de Vennootschap: Value8 N.V., een Nederlandse beursgenoteerde vennootschap, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 09048032, met statutaire zetel te Amsterdam (Nederland) en met kantooradres te 1401 AB Bussum (Nederland), Brediusweg 33 (KBO Ondernemingsnummer 0681.427.275 - Buitenlandse rechtspersoon) (de "**Meerderheidsaandeelhouder**").

3.3. Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van de conversie van de converteerbare obligatie met een bedrag gelijk aan de fractiewaarde van de op dat ogenblik bestaande aandelen vermenigvuldigd met het aantal uit te geven aandelen, door middel van uitgifte van nieuwe aandelen overeenkomstig de conversieprijs zoals beschreven in het Verslag van de Raad van Bestuur; deze aandelen zullen de rechten en voordelen hebben zoals opgenomen in het Verslag van de Raad van Bestuur. Hierbij wordt verwezen naar het verslag van de Raad van Bestuur waarin de verlaging van de huidige fractiewaarden van de aandelen na conversie wordt toegelicht indien er sprake is van een conversieprijs die onder de huidige fractiewaarde van de aandelen ligt.

3.4. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot vaststelling van de conversie en de conversieprijs op dat ogenblik alsook van de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging in één of meerdere keren en uitgifte van nieuwe aandelen, met een fractiewaarde die desgevallend af-

wijkend zal zijn van de fractiewaarde van de op dat ogenblik bestaande aandelen in welk geval de fractiewaarde van alle aandelen zal worden gelijkgeschakeld en met de rechten en voordelen zoals bepaald in de uitgiftevoorwaarden, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle overeenkomsten, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Na voorafgaande kennisname van de verslagen vermeld in agendapunt 2, wordt agendapunt 3 integraal goedgekeurd en beslist de vergadering tot de uitgifte van een converteerbare obligatie op naam met een totale waarde van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), die onder de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in het verslag van de Raad van Bestuur recht geeft op inschrijving op nieuwe aandelen overeenkomstig de conversieprijs zoals beschreven in het verslag van de Raad van Bestuur.

Uitgifte- en conversievoorwaarden

De vergadering verleent haar goedkeuring aan de voorwaarden en modaliteiten voor de uitgifte en de conversie van de converteerbare obligatie zoals beschreven in het verslag van de Raad van Bestuur, waarvan een exemplaar na parafering en "ne varietur" getekend door de leden van het bureau en van de vergadering en ondergetekende notaris, aan deze akte wordt gehecht om ermee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken als onderdeel van de uitgiftevoorwaarden.

Opheffing voorkeurrecht

De vergadering beslist uitdrukkelijk om het voorkeurrecht op te heffen ten voordele van de in de agenda en de desbetreffende verslagen genoemde persoon, te weten de Meerderheidsaandeelhouder van de Vennootschap Value8 N.V.

De voorzitter meldt de vergadering dat aangezien alle bestuurders van Cumulex tevens feitelijke vertegenwoordigers zijn van de begunstigde van de opheffing van het voorkeurrecht, namelijk Value8, zij zich dienen te onthouden overeenkomstig artikel 7:200, 2°, WvV indien het besluit door de raad van bestuur zou worden genomen. Bijgevolg dient de algemene vergadering van aandeelhouders te besluiten over de uitgifte van de converteerbare obligatie. Bij deze vergadering mag Value8 N.V. niet deelnemen aan de stemming over dit agendapunt overeenkomstig artikel 7:193, §1, WvV. Enige persoon voor zover deze kwalificeert als persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van Value8 of voor rekening van een met Value8 verbonden per-

soon, of als handelend in onderling overleg met of verbonden met Value8 mag evenmin deelnemen aan deze stemming krachtens artikel 7:193, §1, laatste lid, WVV.

Inschrijving op de converteerbare obligatie

Vervolgens wordt er ingetekend op de uitgifte van de converteerbare obligatie door Value8 N.V., voornoemd, welke, vertegenwoordigd zoals opgenomen in de Aanwezigheidslijst, verklaart lezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat en volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de boekhoudkundige en financiële situatie van de Vennootschap alsmede van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging door inbreng in geld en de uitgifte van de converteerbare obligatie op de boekhoudkundige en financiële situatie van de Vennootschap.

De converteerbare obligatie zal door de zorgen van de Raad van Bestuur van de Vennootschap worden ingeschreven in een register van obligaties op naam van de voornoemde Meerderheidsaandeelhouder.

Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

Onder de opschortende voorwaarde van de conversie van de converteerbare obligatie en evenredig daarmee, beslist de vergadering het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag gelijk aan de fractiewaarde van de op dat ogenblik bestaande aandelen vermenigvuldigd met het aantal uit te geven aandelen, waarbij het saldo boven fractiewaarde zal worden geboekt als uitgiftepremie, door uitgifte van nieuwe aandelen genietende dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de conversie. Hierbij wordt verwezen naar het verslag van de Raad van Bestuur waarin de verlaging van de fractiewaarden van de bestaande aandelen na conversie wordt toegelicht indien er sprake is van een conversieprijs die onder de huidige fractiewaarde van de aandelen ligt in welk geval er geen sprake is van een saldo boven fractiewaarde dat kan worden geboekt als uitgiftepremie.

De vergadering beslist in dit verband dat nu reeds wordt bepaald dat de fractiewaarde van alle (oude en nieuwe) aandelen conventioneel dezelfde zal zijn en dat alle nieuwe aandelen één stem zullen hebben net als de alsdan reeds bestaande aandelen en dat alle (oude en nieuwe) aandelen een gelijk recht zullen geven bij de verdeling van de winst of van het liquidatiesaldo.

Machtiging Raad van Bestuur

De vergadering beslist vooreerst om aan de Raad van Bestuur opdracht te geven om de uitgifte van voormelde converteerbare obligatie in te schrijven in het register van obligaties van de Vennootschap op naam van de inteke-

naarster en om aan deze laatste een certificaat van inschrijving in het register van obligaties af te geven.

De vergadering beslist vervolgens om aan de Raad van Bestuur een bijzondere machtiging te verlenen om de conversie van de hierboven vermelde converteerbare obligatienoting en de conversieprijs en de evenredige verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en het aantal ter vertegenwoordiging van de verhoging uitgegeven nieuwe aandelen, bij authentieke akte te laten vaststellen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de statuten."

XV. Dat op deze vergadering zowel minder dan de helft van het kapitaal van de Vennootschap, vermits de aandelen van de Meerderheidsaandeelhouder niet meetellen voor de berekening van het aanwezigheidsquorum ingevolge artikel 7:193, §1, laatste lid WVV, alsook minder dan de helft van de winstbewijzen vertegenwoordigd is zodat het aanwezigheidsquorum vereist in het WVV niet is bereikt.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat deze buitengewone algemene vergadering niet geldig kan beraadslagen over al de punten vermeld op de agenda van de vergadering en beslist om thans geen enkel agendapunt te behandelen en stelt dat er een tweede buitengewone algemene vergadering met identiek dezelfde agenda zal worden bijeengeroepen die plaats zal hebben op 19 januari 2023, zoals reeds vermeld werd in de eerste oproeping tot deze eerste vergadering, en die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten nemen over alle punten op de agenda welk ook het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op die tweede vergadering zal zijn.

Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.

SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taken)

Recht van honderd euro (€ 00,00), betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

Informatieplicht

De notaris heeft de partijen gewezen en hun aandacht gevestigd op de tegenstrijdige belangen en de eventuele onevenwichtige bedingen in deze akte. De notaris heeft de partijen tevens gewezen op hun recht om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van on-

evenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris heeft verder elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en heeft elke partij op onpartijdige wijze raad gegeven.

De partijen erkennen dat en verklaren uitdrukkelijk dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoelingen en dat zich volgens hen geen tegenstrijdige belangen voordoen en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen bevestigen dat de notaris bovendien hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Identiteitscontrole

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de partijen / natuurlijke personen / ondertekenaars van deze akte bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermelde en/of op de aanwezigheidslijst vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen, dan wel hem bekend zijn.

Vermeldingen in overeenstemming met artikel 2:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, heeft het ondernemingsnummer 0469.920.260 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), het e-mailadres info@notaris-celis.be en de website www.notaris-celis.be.

Gedeeltelijke voorlezing

- De leden van de vergadering en het bureau erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 22 september laatst en dus minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer.

- Onderhavige akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meege-deelde ontwerp van akte.

- De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de leden van de vergadering en het bureau toegelicht.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte en de bijlagen, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering ~~die erom verzoekten~~, allen tegenwoordig of vertegenwoordigd als

gezegd, in hun voormelde hoedanigheden, samen met mij, notaris, deze akte en de bijlagen, ondertekend.

Goedgekeurd de
doorhaling van
.....2.....woord(en)
.....blanco lijn(en)
.....lijn(en) tekst
.....4.....letter(s)
.....cijfer(s)
in deze akte

