



Luik B

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

**COPIE**

Mod Word 15.1

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Verplicht in te vullen :  
ondernemingsnr. (niet bij  
oprichting), naam, rechtsvorm,  
zetel(s) (straat, nr., postcode,  
gemeente)

neergelegd/ontvangen op

05 MEI 2017

Griffie  
ter griffie van de Nederlandstalige  
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : **0403.150.608**

**Benaming**

(voluit) : **ZENITEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Z1. Research Park nummer 110 te 1731 Zellik**

**Onderwerp akte : HERNIEUWING VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL-HERNIEUWING VAN DE BEVOEGDHEID OM EIGEN AANDELEN TE VERWERVEN, TE VERVREEMDEN OF IN PAND TE GEVEN AANDELENHERGROEPERING-VOLMAGT**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders bijeengekomen van de naamloze vennootschap "ZENITEL", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1731 Zellik, Z1. Research Park 110, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0403.150.608 opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338 op achtentwintig april tweeduizend zeventien, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

#### EERSTE BESLUIT: HERNIEUWING VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot het toegestane kapitaal. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van voormeld verslag.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van besluit dat wordt voorgesteld door de raad van bestuur, zoals weergegeven in de voormelde agenda.

De algemene vergadering besluit de Raad van Bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een maximaal bedrag van EUR 20.000.000,00, zijnde het bedrag van het huidige maatschappelijk kapitaal, alsook om warrants en converteerbare obligaties uit te geven, en dit overeenkomstig artikel 603 en 604 van het Wetboek van vennootschappen. Daarenboven besluit de algemene vergadering om de Raad van Bestuur, in het kader van de voormelde transacties, te machtigen om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of uit te sluiten, ook ten gunste van een of meer bepaalde personen, die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen, alsook om de machtiging te geven om het maatschappelijk kapitaal te verhogen door middel van incorporatie van reserves. Bovendien besluit de algemene vergadering om de Raad van Bestuur te machtigen om over te gaan tot een kapitaalverhoging indien er kennis werd gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, en dit overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen.

Daartoe besluit de algemene vergadering om artikel 7 van de statuten als volgt te vervangen:

"De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van 28 april 2017 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad het geplaatst kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van maximum twintig miljoen euro (20.000.000 euro). Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves.

Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warrants mogen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividend en liquidatievoorrecht en van converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.

De raad van bestuur is in het kader van dit artikel bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 595 en volgende van het Wetboek van vennootschappen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is

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

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

bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van haar bevoegdheid werd beslist.

De algemene vergadering van 28 april 2017 heeft verder, in overeenstemming met artikel 607, tweede paragraaf, 2° van het Wetboek van vennootschappen, uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, door inbrengen in geld met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura, en/of door de uitgifte van effecten met stemrechten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, of de uitgifte van effecten die recht geven om in te schrijven op of dergelijke effecten te verwerven, ook indien deze effecten of rechten niet bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat is vertegenwoordigd door hun aandelen. In dergelijk geval moet de transactie voldoen aan de voorwaarden voorzien in artikel 607, tweede paragraaf, 2° a) tot c) van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid is toegekend voor een periode van drie jaar vanaf 28 april 2017 en kan worden hernieuwd."

#### STEMMING

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht : 25077073.

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen : 25077073.

Voor : 25075073.

Tegen : 0.

Onthouding : 2000.

Bijgevolg werd de beslissing

#### TWEEDE BESLUIT: HERNIEUWING VAN DE BEVOEGDHEID OM EIGEN AANDELEN TE VERWERVEN, VERVREEMDEN OF IN PAND TE NEMEN

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van besluit dat wordt voorgesteld door de raad van bestuur, zoals weergegeven in de voormelde agenda.

De algemene vergadering besluit de bevoegdheid te hernieuwen en te verlenen om aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de Vennootschap te verwerven, te vervreemden of in pand te nemen zoals voorzien in artikel 10bis van de statuten van de Vennootschap, en besluit aldus om artikel 10bis van de statuten van de Vennootschap als volgt te vervangen:

"De vennootschap mag haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, verwerven of hierover beschikken in overeenstemming met de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering van 28 april 2017 heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven door aankoop of ruil of te vervreemden, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd. De algemene vergadering van 28 april 2017 heeft de raad van bestuur bovendien gemachtigd om krachtens de artikelen 620 § 1 en 622, § 2 van het Wetboek van vennootschappen het maximum toegelaten aantal aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil te verkrijgen en te vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, aan een vergoeding die niet meer dan twintig procent (20%) lager mag zijn en niet meer dan twintig procent (20%) hoger mag zijn dan het gemiddelde van de beurskoers van het betreffende effect op Euronext gedurende de vijf beursdagen voorafgaand aan de verwerving of ruil of vervreemding. De machtiging geldt voor een periode van 5 jaar van het besluit van de algemene vergadering van 28 april 2017. De raad van bestuur is daarenboven tevens gemachtigd om overeenkomstig artikel 630 §1 van het Wetboek van vennootschappen, over te gaan, rechtstreeks of onrechtstreeks door een dochtervennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de dochtervennootschap of de vennootschap zoals bepaald in artikel 630 §1 van het Wetboek van vennootschappen, tot de inpandneming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben en dit overeenkomstig de hierboven bepaalde voorwaarden en duur voor inkoop en vervreemding van eigen aandelen. Overeenkomstig artikel 620 §2 van het Wetboek van vennootschappen dient de vennootschap, voor zolang zij genoteerd is of zolang haar effecten zijn toegelaten op een MTF zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, voor zover deze werkt met minstens één dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in kennis te stellen van verkrijgingen die zij overweegt met toepassing van artikel 620 §1 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is tevens gemachtigd om de aandelen of certificaten van de vennootschap te vervreemden overeenkomstig artikel 622, §2, 1° van het Wetboek van vennootschappen."

#### STEMMING

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht : 25077073.

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen : 250770073.

Voor : 25077073.

Tegen : 0.

Onthouding : 0.

Bijgevolg werd de beslissing

#### DERDE BESLUIT: AANDELENHERGROEPERING

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van besluit dat wordt voorgesteld door de raad van bestuur, zoals weergegeven in de voormelde agenda.

De algemene vergadering besluit, in overeenstemming met artikel 478 §3 van het Wetboek van vennootschappen, om over te gaan tot een hergroepering van alle uitstaande aandelen van de Vennootschap door middel van een 1 voor 10 aandelenhergroepering (de "Aandelenhergroepering") en om de Raad van Bestuur een volmacht toe te kennen om de Aandelenhergroepering verder te implementeren, onder de volgende bepalingen en voorwaarden:

a. Aandelenhergroepering: Alle uitstaande aandelen van de Vennootschap zullen worden geconsolideerd in een nieuw en verminderd aantal aandelen, door toepassing van de ratio van één (1) nieuw aandeel voor tien (10) bestaande aandelen (de "Ratio"). Onder de hieronder uiteengezette bepalingen en voorwaarden, zal de Aandelenhergroepering gelijktijdig worden uitgevoerd voor alle uitstaande aandelen van de Vennootschap overeenkomstig de Ratio, zodat na de voltooiing van de Aandelenhergroepering ieder nieuw aandeel dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zal vertegenwoordigen. Bijgevolg zal de Aandelenhergroepering niet resulteren in een vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.

b. Vorm en aard van de nieuwe aandelen: De Aandelenhergroepering zal geen invloed hebben op de vorm van de uitstaande aandelen (gedematerialiseerd of op naam) en de uitstaande aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen zullen afzonderlijk worden verwerkt in het kader van de Aandelenhergroepering. Bij voltooiing van de Aandelenhergroepering zullen alle nieuwe aandelen dezelfde rechten en voordelen hebben.

c. Geen fracties van nieuwe aandelen: In het kader van de Aandelenhergroepering, kunnen de nieuwe aandelen enkel worden geconsolideerd, overeenkomstig de Ratio, in een geheel aantal nieuwe aandelen. Fracties van nieuwe aandelen kunnen niet worden uitgegeven. Onder voorbehoud van de toepasselijke bepalingen onder vennootschaps-, financieel en effectenrecht en hetgeen vooraf gaat, zal de Raad van Bestuur de bevoegdheid hebben om de methode en het proces voor het implementeren van de Aandelenhergroepering te bepalen met betrekking tot de houders van bestaande aandelen in de Vennootschap die op het moment van de Aandelenhergroepering niet een voldoende aantal aandelen bezitten om een geheel aantal nieuwe aandelen te ontvangen in toepassing van de Ratio. De Raad van Bestuur heeft de intentie deze aandelen in te kopen.

d. Vernietiging van de bestaande aandelen: Na voltooiing van de Aandelenhergroepering, zullen alle aandelen van de Vennootschap die bestonden voorafgaand aan de Aandelenhergroepering, worden vernietigd.

e. Wijziging van artikel 5 van de statuten: Volgend op de voltooiing van de Aandelenhergroepering zal artikel 5 van de statuten worden gewijzigd, rekening houdend met het resulterende aantal aandelen.

f. Verdere implementatie van de Aandelenhergroepering: Onder voorbehoud van de toepasselijke bepalingen onder vennootschaps-, financieel en effectenrecht en hetgeen vooraf gaat, zal de Raad van Bestuur de bevoegdheid hebben om de Aandelenhergroepering verder te implementeren en uit te voeren, daarin begrepen maar niet beperkt tot (i) het bepalen van de praktische implementatie van de Aandelenhergroepering, (ii) het bepalen van de timing en effectieve datum van de Aandelenhergroepering, (iii) het bepalen van de methode en het proces voor het omgaan met posities van bestaande aandelen die niet kunnen worden geconsolideerd in een geheel aantal aandelen overeenkomstig de Ratio, zoals uiteengezet in paragraaf c, (iv) het aanstellen van een of meerdere banken of financiële instellingen voor de verdere organisatie en implementatie van de Aandelenhergroepering, (v) het overgaan tot het vaststellen voor een notaris van de wijziging van de statuten, (vi) het nemen van alle nodige of nuttige stappen ten aanzien van Euroclear, Euronext en/of alle andere bevoegde regulerende of noteringsautoriteit met betrekking tot de Aandelenhergroepering, (vii) het aanbrengen van alle wijzigingen in het aandelenregister van de Vennootschap om de Aandelenhergroepering weer te geven en (viii) alles doen wat noodzakelijk, nuttig of gepast is met betrekking tot het voorgaande. De Raad van Bestuur zal de mogelijkheid tot indeplaatsstelling hebben. Het vaststellen van de wijziging van de statuten voor een notaris, waarnaar wordt verwezen in punt (v), kan door iedere bestuurder afzonderlijk gebeuren.

#### STEMMING

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht : 25077073.

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen : 25077073.

Voor : 24885073.

Tegen : 0.

Onthouding : 192000.

Bijgevolg werd de beslissing

#### VIERDE BESLUIT: VOLMACHT

De algemene vergadering geeft de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de bevoegdheid om alle nodige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering van bovenstaande beslissingen. De notaris heeft de bevoegdheid om de statuten te coördineren evenals de nodige documenten neer te leggen bij de griffie

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



van de rechtbank van koophandel, en voornoemde beslissingen te registreren en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

**STEMMING**

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht : 25077073.

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen : 25077073.

Voor : 25077073.

Tegen : 0.

Onthouding : 0.

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders : aanwezigheidslijst.

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