



\*05140310\*

NEERGELEGD

29 SEP. 2005

RECHTER VAN  
KOOPHANDEL TE GENT

**Benaming : PHINTEX**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Reinaertdreef 12  
9830 Sint-Martens-Latem

Ondernemingsnr : 0442 018 508

**Voorwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Kapitaalverhoging**

Uit het proces-verbaal verleden voor Notaris Christian Van Belle te Gent, op 23 september 2005, geregistreerd te Gent 2, de 26 september 2005, boek 193, blad 32, vak 7, vijf rollen, één verzending, ontvangen: zeshonderd vijfenvijftig euro zestig cent (€ 655,60) en getekend door de Eerstaanwezende Inspecteur D. Adriaensens, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen eenparig heeft genomen:

**EERSTE BESLUIT:**

a) Voorafgaande verslagen

De voorzitter maakt melding van de in de agenda aangekondigde verslagen en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, ontslaan hem de volledige inhoud alhier voor te lezen. Zij verklaren voldoende op voorhand kennis te hebben kunnen nemen van de inhoud van deze verslagen, met name:

1/ het verslag opgesteld door de vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door de heer Remi Vermeir, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk weergegeven:

**«6. BESLUIT**

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Phintex NV bestaat uit een inbreng van een schuldvordering voor een totaal bedrag van 131.120,85 EUR

Bij het beeindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura,

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de door de partijen weerhouden waarderingsmethoden redelijk zijn en op gepaste wijze zijn toegepast voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen,

d) de inbreng ad 131.120,85 EUR, wordt vergoed door 3 107 nieuwe aandelen categorie B, die zullen worden uitgegeven aan een fractiewaarde ad 24,81 EUR per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie ad 17,39 EUR per aandeel.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 3 107 aandelen categorie B van de vennootschap Phintex NV, met een fractiewaarde van 24,81 EUR per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van 17,39 EUR per aandeel

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

GENT, 19 SEPTEMBER 2005

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren B.C.V. (B160)

vertegenwoordigd door

REMI VERMEIR,

Vennoot. »

2/ het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het genoemde wetboek.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een expeditie van deze akte

b) Beslissing tot kapitaalverhoging:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - Vervolg

- Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering éénparig om het maatschappelijk kapitaal met zevenenzeventigduizend vierentachtig euro zevenenzestig cent (€ 77.084,67) te verhogen, door inbreng in natura van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering voor een totaal bedrag van honderd eenendertig duizend honderd twintig euro vijfentachtig cent (€ 131.120,85) waarvan, zevenenzeventigduizend vierentachtig euro zevenenzestig cent (€ 77.084,67) het gedeelte kapitaal vertegenwoordigt en vierenvijftigduizend zesendertig euro achttien cent (€ 54.036,18) het gedeelte uitgiftepremie,

en waarvoor als vergoeding drieduizend honderd en zeven (3.107) nieuwe aandelen van de categorie B worden uitgegeven, zonder nominale waarde, die dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen van dezelfde categorie en zullen delen in de winst zoals vermeld in de akte. Deze aandelen worden volledig volstort aan de inbrenger toegekend.

- Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komt tussen de heer HUGENHOLTZ Roland, voornoemd, hier vertegenwoordigd door mevrouw De Schepper Kathleen, voornoemd, die, na voorlezing van het voorafgaande, verklaart zijn schuldvordering ten belope van honderd eenendertig duizend honderd twintig euro vijfentachtig cent (€ 131.120,85) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij verklaard heeft volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

- Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging:

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op driehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd vierentachtig euro zevenenzestig cent (€ 337.584,67) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) A-aandelen en twaalfduizend driehonderd zevenenvijftig (12.357) B-aandelen, zonder nominale waarde, en die elk één / dertienduizend zeshonderd en zevenste (1/13.607<sup>ste</sup>) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

### TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist de hiervoor vermelde uitgiftepremie te boeken op de rekening "niet beschikbare uitgiftepremie"

### DERDE BESLUIT:

- De vergadering beslist het kapitaal een tweede keer te verhogen, om het kapitaal van driehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd vierentachtig euro zevenenzestig cent (€ 337.584,67) te brengen op driehonderd eenennegentig duizend zeshonderd twintig euro vijfentachtig cent (€ 391.620,85).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van de voormelde uitgiftepremie.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen

- De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd eenennegentig duizend zeshonderd twintig euro vijfentachtig cent (€ 391.620,85), vertegenwoordigd door dertienduizend zeshonderd en zeven (13.607) aandelen die het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, waarvan duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen van de categorie A en twaalfduizend driehonderd zevenenvijftig (12.357) aandelen van de categorie B

### VIERDE BESLUIT:

De vergadering beslist met eenparigheid om, voor zoveel als nodig, alle nieuwe B-aandelen van de vennootschap volledig gelijk te schakelen met de oude B-aandelen, en zij bijgevolg alle rechten en plichten zullen hebben zoals deze in de statuten van de vennootschap werden beschreven

### VIJFDE BESLUIT:

De vergadering beslist éénparig de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand maart om twaalf uur

De eerst volgende jaarvergadering zal doorgaan op éénendertig maart tweeduizend en zes

### ZESDE BESLUIT:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de artikelen vermeld in de agenda aan te passen aan de genomen besluiten en aan het wetboek van vennootschappen, waarna de vermelde artikelen zullen luiden als volgt.

a) Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd eenennegentig duizend zeshonderd twintig euro vijfentachtig cent (€ 391.620,85), vertegenwoordigd door dertienduizend zeshonderd en zeven (13.607) aandelen die het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, waarvan duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen van de categorie A (A-aandelen) en twaalfduizend driehonderd zevenenvijftig (12.357) aandelen van de categorie B (B-aandelen)

De aandelen B zijn preferentieel zoals uitgedrukt in de artikels 40 en 43 van de statuten.

Het kapitaal is volledig volstort.

b) Artikel 6 wordt geschrapt.

c) Artikel 12 zal luiden als volgt:

Ingeval van kapitaalverhoging, verwezenlijkt op een andere wijze dan bij inbreng in natura of fusie, en behoudens tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering, zullen de nieuwe in te schrijven kapitaalaandelen bij voorkeur worden aangeboden aan de eigenaars van de kapitaalaandelen, in verhouding tot het aandeel van hun titels.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of,

## Luik B - Vervolg

wanneer tot verhoging wordt besloten overeenkomstig artikel 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, door de raad van bestuur

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden gedaan overeenkomstig artikel 593 van het wetboek van vennootschappen.

Ingeval de aandeelhouders geen gebruik hebben gemaakt van hun voorkeurrecht, hebben alle derden het recht aan de verhoging van het kapitaal deel te nemen behoudens het recht van de raad van bestuur om te beslissen dat het recht om in te schrijven zal worden uitgeoefend door de aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd dit overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 595 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen

d) Artikel 16 zal luiden als volgt:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer de vennootschap evenwel 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, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden voor maximum zes jaar benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders, en kunnen ten alle tijde door deze laatste worden herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe het bestuursorgaan

Bij vacature van een mandaat van bestuurder komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de houders van deze categorie aandelen op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

e) de vergadering beslist volgend artikel aan de statuten toe te voegen, na huidig artikel 23:

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze evenwel betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité en de kwijting van de leden van het comité.

Eik lid van het comité dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt

Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen

f) wijziging van artikel 28 ingevolge verandering van de jaarvergadering:

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart om twaalf uur in de voormiddag

Indien deze dag een feestdag is, heeft de jaarvergadering de vorige werkdag plaats

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld

g) de vergadering beslist volgend artikel toe te voegen aan de statuten, na artikel 35, inzake schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleend, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven, dit op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke besluitvorming zelf, als met betrekking tot de agendapunten en de

## Luik B - Vervolg

voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de goedkeuring van de jaarrekening, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders ten laatste te ontvangen drie weken voor de datum van de in de statuten vastgelegde jaarvergadering.

De houders van warrants, obligaties en certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen

f) de vergadering beslist de statuten, gewijzigd zoals hiervoor vermeld doorlopend te nummeren, zodat de statuten van de vennootschap zullen bestaan uit 44 genummerde artikelen

### DIVERSE AANPASSINGEN

- De voltallige vergadering beslist bovendien artikel 2 van de statuten aan te passen als volgt:

De maatschappelijke zetel is thans gevestigd te Sint-Martens-Latem, Remaertdreef 12.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, met inachtneming van de toepasselijke taalwetgeving, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is en mits publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België of in het buitenland oprichten

- De vergadering beslist tot slot de woorden "met ingang van heden" te schrappen in de eerste zin van artikel 4

### ZEVENDE BESLUIT:

De vergadering verleent aan de bestuurders of hun aangestelden, alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten en voor de coördinatie van de statuten

### ACHTSTE BESLUIT:

De vergadering geeft volmacht aan mevrouw De Schepper Kathleen Maria, voornoemd, met recht van indeplaatsstelling alsook aan ondergetekende notaris, of zijn bedienden, teneinde alle verrichtingen uit te voeren die nodig zijn voor de uitvoering en bekendmaking van deze akte en haar besluiten, alsook voor de coördinatie van de statuten en de bekendmaking daarvan.

### VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

samen hiermee neergelegd. - de expeditie van de akte inbegrepen de volmacht tot vertegenwoordiging - de coördinatie der statuten - verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen - verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen

Notaris Christian Van Belle