

**Luik B**

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

b
l
s***15045927***RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT**17 MAART 2015**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0421.502.513****Benaming**(voluit) : **Bodegraven Metaal**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Maatheide 106, 3920 Lommel
(volledig adres)**Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris / Verslag van de Raad van Bestuur
overeenkomstig Artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen**

I. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel op 17 mei 2013:

"Het mandaat van de commissaris komt dit jaar te vervallen. De vergadering besluit tot herbenoeming voor een
periode van drie jaar over te gaan aan de huidige voorwaarden."

II. Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen.

1.Context en motivering van het huidige rapport.

Exocet NV heeft de aandelen van Bodegraven NV aangekocht. Deze aankoop werd deels gefinancierd aan
de hand van eigen fondsen en deels aan de hand van een lening aangegaan door Bodegraven NV bij een
financiële instelling, voor een bedrag van EUR 1.800.000 (de "lening"). Exocet NV zal Bodegraven Metaal NV
vergoeden tegen marktwaarde voor het verlenen van deze lening.

Exocet NV heeft haar aandelen in Bodegraven Metaal NV als hoofdwaaiborg (de "Waarborg") in pand
geven.

2.Toepasselijke bepalingen.

Artikel 629, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet in het bijzonder dat het toestaan van
leningen door een naamloze vennootschap met het oog op de verkrijging van haar eigen aandelen
onderworpen wordt aan verscheidene voorwaarden, waaronder het opstellen van een verslag van de Raad van
Bestuur van de betrokken vennootschap.

Dit verslag heeft bijgevolg als doel (i) de redenen voor de verrichting, (ii) het belang van deze verrichting
voor Bodegraven Metaal NV, (iii) de voorwaarden waartegen ze wordt aangegaan, (iv) de eraan verbonden
risico's voor de liquiditeit en de solvabiliteit van Bodegraven Metaal NV en (v) de prijs waartegen Exocet NV de
Bodegraven Metaal NV-aandelen zal verkrijgen, te verduidelijken.

Dit verslag zal worden neergelegd en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het verlenen van de lening zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Gewone Algemene Vergadering
van Bodegraven Metaal NV bijeengeroepen op 15 mei 2015. Het Plan zal eveneens ter goedkeuring worden
voorgelegd.

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.

3. Belang van de lening voor Bodegraven Metaal NV.

De lening die Bodegraven Metaal NV verleent maakt deel uit van de invoering van het Plan en laat haar moederonderneming Exocet NV toe onder meer Bodegraven Metaal NV-aandelen te verwerven door deels gebruik te maken van een lening overeengekomen met een financiële instelling.

Deze lening beoogt de waardecreatie van Bodegraven Metaal NV nog meer te verhogen en haar belangen af te stemmen op deze van de aandeelhouders. De lening zal aldus bijdragen aan de goede ontwikkeling van de activiteiten van Bodegraven Metaal NV.

4. Voorwaarden van het Krediet.

Voornaamste voorwaarden van de lening kunnen worden samengevat als volgt:

- Lener: Exocet NV
- Ontlener: Bodegraven Metaal NV
- Bedrag van de lening: EUR 1.800.000
- Voorwerp van de lening: De lening is bestemd om de aankoop van Bodegraven Metaal NV-aandelen gedeeltelijk te financieren
- Looptijd: 10 jaar
- Interest: Marktvorwaarden
- Terugbetaling: De lening is terugbetaalbaar op de vervaldag van de voorschotten van de lening of op vervroegde wijze

5. Door Exocet NV te betalen aankoopprijs van de Bodegraven Metaal-aandelen

Exocet NV heeft de Bodegraven Metaal NV-aandelen verworven van de heer Arrie van Varik en de erfgenamen van de heer Johannes Bodegraven op grond van een multiple van de EBIDTA.

6. Risico's voor de liquiditeit en de solvabiliteit van Bodegraven Metaal NV en de vermogensrechtelijke gevolgen voor Bodegraven Metaal NV

Rekening houdend met de door Bodegraven Metaal NV aangehouden activa, is de Raad van Bestuur van Bodegraven Metaal NV van mening dat de toegestane lening de liquiditeit niet zal aantasten. Daarentegen zal de solvabiliteit van Bodegraven Metaal NV gewijzigd worden: de schuldgraad zal stijgen door de opname van de financiering van deze transactie.

Lommel, 23 juli 2014.

ENGINEERING & MANAGEMENT
SERVICES HENS E.B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door Emmanuel Hens
Afgestaanigd Bestuurder.

Innoticom Holding B.V.
Vertegenwoordigd door Martijn Wirken
Afgestaanigd Bestuurder.