

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21351636



Neergelegd
30-08-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0772287076

Naam

(voluit) : **Innotec Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schans 4
: 2480 Dessel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, zestien augustus tweeduizend eenentwintig.

(...)

Voor **Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Innotec Holding**", waarvan de zetel gevestigd is te 2480 Dessel, Schans 4, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

(...)

- Verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Conclusies

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 13 augustus 2021, opgesteld door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN HAVERMAET Bedrijfsrevisoren", te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door Adriaan Ernon, bedrijfsrevisor, in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikelen 7:197 en artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengt ondergetekende, VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Adriaan ERNON, hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap INNOTECH HOLDING NV (hierna genoemd "de vennootschap") onze conclusie ter kennis, in het kader van de opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 3 augustus 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197, §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 16 augustus 2021 onderzocht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De verhoging van het kapitaal door inbreng in natura bij INNOTECH HOLDING NV wordt verricht door de vennootschap naar Belgisch recht U.S.G. MANAGEMENT NV, gevestigd te B - 2440 Geel, Amerikalaan 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer 0445.586.722. De inbreng in natura bestaat uit een schuldvordering voor een totaal bedrag van 2.250.000,00 EUR, gewaardeerd aan nominale waarde. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.250.000 aandelen zonder nominale waarde van de vennootschap INNOTECH HOLDING NV die toegekend zullen worden aan U.S.G. MANAGEMENT NV.

Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als bedrijfseconomisch verantwoord beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving en leidt tot een methode van waardering dewelke tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. De inbreng in natura is bijgevolg niet overgewaardeerd.

Wij hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode van waardering

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN CVBA benadrukt dat deze transactie kadert in de uitwerking van een inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst. De inbreng in natura zal plaatsvinden onder voorbehoud van de volledige uitwerking van deze inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst, voorzien op 16 augustus 2021, dat naast kapitaalverhogingen in geld, ook voorziet in de uitgifte van winstbewijzen. De inschrijving op winstbewijzen zal opgenomen worden buiten kapitaal en zal kwalificeren als fiscaal kapitaal.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197, §1, artikel 7:179 bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie werd verstrekt;
- het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruik van de continuïteit veronderstelling.
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld;
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene

vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Bepijking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 en 7:179 in het kader van de inbreng in natura met uitgifte van aandelen bij INNOTECH HOLDING NV, voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Gedaan te goeder trouw,

Hasselt, 13 augustus 2021

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN CVBA

Vertegenwoordigd door

Adriaan ERNON

Bedrijfsrevisor".

(...)

DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 12.688.500,00 EUR, om het van 61.500,00 EUR te brengen op 12.750.000,00 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van 12.688.500 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 100%.

(...)

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 13 augustus 2021, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 2.250.000,00 EUR door inbreng in natura, om het van 12.750.000,00 EUR te brengen op 15.000.000,00 EUR, door uitgifte van 2.250.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in natura door de naamloze vennootschap "**USG Management**", met zetel te 2440 Geel, Amerikalaan 30 en met als ondernemingsnummer 0445.586.722, van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.

(...)

2. Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de naamloze vennootschap "**USG Management**", de 2.250.000 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

(...)

TIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het kapitaal bedraagt vijftien miljoen euro (€ 15.000.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijftien miljoen (15.000.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

ELFDE BESLISSING: Creatie van nieuwe soorten van aandelen en van winstbewijzen.

De vergadering besluit om soorten van effecten te creëren, zoals nader uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld conform artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

(i) enerzijds onderscheiden de Aandelen zich van de Winstbewijzen; en

(ii) bovendien zijn er binnen de Aandelen eveneens onderscheiden soorten met eigen rechten en plichten naargelang de houder ervan.

Alle bestaande aandelen zullen behoren tot de Aandelen en de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende inbrengen in geld en in natura zoals bepaald onder agendapunten 3 tot en met 9 zullen eveneens behoren tot de Aandelen.

TWAALFDE BESLISSING: Uitgifte winstbewijzen.

(...)

De vergadering beslist tot uitgifte van 31.950.000 winstbewijzen die het kapitaal niet vertegenwoordigen en die aan de houders ervan dezelfde rechten en voordelen zullen bieden overeenkomstig wat bepaald is in de statuten, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving, door middel van enerzijds een inbreng in geld en anderzijds een inbreng in

natura, zijnde een schuldvordering op de Vennootschap, tegen de uitgifteprijs per winstbewijs van 1,00 EUR, en waarbij het inschrijvingsbedrag zal worden geboekt op de rekening "Winstbewijzen Rekening".

(...)

Het totale bedrag van de voormelde inbreng, zijnde 31.950.000,00 EUR, zal worden geboekt op de onbeschikbare rekening 'Winstbewijzen Rekening', die, zoals het kapitaal van de Vennootschap, als waarborg voor derden zal gelden, die het bedrijfsrisico ondergaat en waarover alleen zal kunnen worden beschikt bij beslissing van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.

VEERTIENDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake de effecten.

De vergadering beslist de bepalingen inzake de effecten te wijzigen, en bijgevolg artikel 6 van de statuten te wijzigen en te vervangen.

(...)

VIJFTIENDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van de effecten.

De vergadering beslist de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en bijgevolg artikel 7 van de statuten te wijzigen en te vervangen.

(...)

ZESTIENDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.

De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg de artikelen 8, 9, 10 en 11 van de statuten te wijzigen en te vervangen, als volgt:

"Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.

8.1 De Vennootschap heeft een raad van bestuur (de **Raad van Bestuur**). De Raad van Bestuur bestaat uit maximum vijf (5) leden die door de Algemene Vergadering worden benoemd, waarvan:

(a) één (1) Bestuurder van de Raad van Bestuur wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de Uitvoerende Aandeelhouders (**A Bestuurder**); en

(b) vier (4) Bestuurders van de Raad van Bestuur worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Gilde (**B Bestuurders**).

8.2 Indien een mandaat van een lid van de Raad van Bestuur openvalt voor het verstrijken van zijn termijn (ten gevolge van overlijden, ontslag of een andere reden), zullen de overblijvende Bestuurders onmiddellijk een Bestuurder coöpteren op voorstel van de relevante Aandeelhouder die de te vervangen Bestuurder heeft voorgedragen. De coöptatie wordt ter bekrachtiging op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering geplaatst. Een aldus door de Algemene Vergadering benoemde Bestuurder zal in functie blijven voor de resterende duur van de benoeming van de Bestuurder die hij vervangt.

8.3 Het feit dat een Aandeelhouder op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maakt van zijn recht om kandidaten voor te dragen voor een mandaat als lid van de Raad van Bestuur, heeft niet tot gevolg dat die Aandeelhouder afstand doet van dat recht of dat recht voor de toekomst verliest, met dien verstande dat indien de Aandeelhouder nalaat een lijst van kandidaten voor te leggen, de Aandeelhouders tijdens een algemene vergadering van Aandeelhouders naar eigen goeddunken een Bestuurder kunnen benoemen om de functie waarvoor geen lijst van kandidaten werd voorgelegd, in te nemen, totdat de desbetreffende Aandeelhouder zijn lijst van kandidaten voor die functie heeft voorgelegd.

8.4 De voorzitter van de Raad van Bestuur zal worden gekozen uit de B Bestuurders.

Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

9.1 De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist, doch ten minste vier (4) maal per jaar, en komt ten minste eenmaal per halfjaar bijeen.

9.2 Vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door één (1) lid van de Raad van Bestuur. De uitnodiging, de agenda en alle relevante informatie voor de voorbereiding van de vergadering van de Raad van Bestuur worden ten minste vijf (5) werkdagen vóór de vergadering aan iedere Bestuurder toegezonden. Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden in beginsel fysiek gehouden, met dien verstande dat indien het voor de Bestuurders praktisch niet mogelijk is om een fysieke vergadering te houden, de Bestuurders een vergadering van de Raad van Bestuur kunnen bijwonen per telefoon, videoconferentie of enig ander communicatiemiddel dat gezamenlijk beraad mogelijk maakt.

9.3 De Raad van Bestuur is geldig samengesteld om te besluiten over de op de agenda geplaatste punten indien de meerderheid van de Bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Indien dit quorum tijdens de eerste vergadering niet wordt gehaald, kan een nieuwe vergadering worden

bijengeroepen met dezelfde agenda als de eerste vergadering. Voor deze tweede vergadering gelden geen quorumvereisten.

9.4 Onverminderd strengere bepalingen in verband met meerderheids- en quorumvereisten zoals opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst, wordt elk besluit door de Raad van Bestuur aangenomen met een gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders, waarbij elke Bestuurder één stem heeft. De stem van de voorzitter van de Raad van Bestuur is niet doorslaggevend.

9.5 Onverminderd artikel 9.4 kan een vetorecht worden uitgeoefend met betrekking tot de aangelegenheden uiteenzet in Artikel 10.1 (de **Voorbehouden Aangelegenheden van de Raad van Bestuur**) als ten minste twee (2) B Bestuurders tegen de betreffende Voorbehouden Aangelegenheden van de Raad van Bestuur stemmen (waarbij een onthouding zal worden beschouwd als een tegenstem).

9.6 De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparige schriftelijke goedkeuring, onder de in het WVV gestelde voorwaarden.

9.7 De leden van de Raad van Bestuur worden niet bezoldigd voor hun mandaat als bestuurder, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.

9.8 Indien zich een belangenconflict zou voordoen, zal de procedure uiteengezet in artikel 7:96 van het WVV worden nageleefd.

Artikel 10. **BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.**

10.1 Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De volgende handelingen zijn aan te merken als Voorbehouden Aangelegenheden van de Raad van Bestuur:

(A) de goedkeuring van het business plan en elke belangrijke wijziging daarvan, alsook elke belangrijke wijziging in de aard van de activiteiten van de Vennootschap;

(B) de goedkeuring van de gedetailleerde jaarlijkse begroting en van elke individuele investering voor een bedrag van meer dan EUR 100.000 die niet in de begroting is opgenomen;

(C) elke belangrijke beslissing met betrekking tot de commerciële strategie van de Vennootschap en die een negatief effect op de Vennootschap zou kunnen hebben;

(D) elke verwerving of vervreemding van aandelen of materiële activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening, van meer dan EUR 150.000 of van activa die in totaal in een kalenderjaar meer dan EUR 300.000 bedragen, alsmede de oprichting of vereffening van een dochteronderneming (met inbegrip van voor een special purpose vehicles) of het aangaan of stopzetten van een joint venture;

(E) elk besluit tot het aangaan van leningen of het aangaan van schulden, (i) die niet in de goedgekeurde jaarlijkse begroting zijn opgenomen, of (ii) die een bedrag van EUR 150.000 of een totaalbedrag aan leningen in een kalenderjaar van EUR 300.000 te boven gaan;

(F) het aangaan van enige verwervings-, lease-, vervreemdings- of andere overeenkomsten met betrekking tot onroerend goed voor een bedrag van meer dan EUR 150.000 of voor een totaalbedrag van meer dan EUR 300.000 per kalenderjaar, behalve voor zover opgenomen in de goedgekeurde jaarlijkse begroting;

(G) elk besluit betreffende de vaststelling of de uitkering van interim-dividenden;

(H) elke transactie met bestuurders, aandeelhouders, werknemers of verbonden vennootschappen van een bestuurder of aandeelhouder, of met enige andere persoon of entiteit die verbonden is met of verwant is aan dergelijke bestuurders, aandeelhouders of verbonden vennootschappen, behalve in de normale gang van zaken of in hun hoedanigheid van manager;

(I) het aangaan van overeenkomsten, afspraken of transacties die niet marktconform of in het kader van de normale bedrijfsuitoefening tot stand komen en die een bedrag van EUR 150.000 overschrijden of die in een kalenderjaar in totaal een bedrag van EUR 300.000 te boven gaan;

(J) elk contract met externe adviseurs van meer dan EUR 50.000;

(K) de goedkeuring of wijziging van de boekhoudkundige en waarderingsregels;

(L) elke beslissing of overeenkomst met betrekking tot het in licentie geven, verwerven, overdragen, verkopen, in pand geven, beschermen of afdwingen van intellectuele eigendomsrechten (anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening), indien het bedrag groter is dan EUR 150.000 per transactie, of indien het totaalbedrag groter is dan EUR 300.000 in een kalenderjaar;

(M) elk besluit betreffende de verplaatsing van een zetel en/of hoofdvestiging;

(N) het verlenen, wijzigen of intrekken van een volmacht om een Groepsvennootschap te vertegenwoordigen, met inbegrip van de bevoegdheid om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren;

(O) om collectieve pensioenregelingen of andere collectieve regelingen ten behoeve van de werknemers aan te gaan of te wijzigen;

(P) de uitvoering van enige aandelenoptie-, bedrijfsspaar-, bijdrage-, winstdelingsregeling of andere werknemersgerelateerde overeenkomst voor de werknemers;

(Q) gerechtelijke procedures in te leiden of te voeren of dadingen overeen te komen wanneer de mogelijke aansprakelijkheid of de kenbaar gemaakte vordering meer dan EUR 125.000 bedraagt;
(R) een persoon in dienst te nemen met een bruto jaarsalaris of een consultancy fee van meer dan EUR 125.000;

(S) alle beslissingen betreffende de wijze waarop de Vennootschap zal beslissen en stemmen als aandeelhouder en/of lid van de raad van bestuur van een andere vennootschap, in het bijzonder de andere Groepsvennootschappen.

10.2 Het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de andere vennootschappen van de Groep, alsmede de vertegenwoordiging in dat verband, worden gedelegeerd aan één of meer personen die de titel van CEO dragen (die individueel of via een college optreden), die al dan niet lid van de Raad van Bestuur kunnen zijn.

10.3 Behalve voor wat betreft de aangelegenheden die voorbehouden zijn aan de Raad van Bestuur, is de CEO (individueel) bevoegd - en behoeft hij dus niet de goedkeuring van de Raad van Bestuur (of van de raad van bestuur van de andere vennootschappen van de Groep) - voor (i) alle aangelegenheden van dagelijks bestuur in de zin van de definitie in artikel 7:121, lid 2 WVV, (ii) alsook alle handelingen die binnen de grenzen vallen van het jaarlijkse budget zoals bepaald door de Raad van Bestuur en die op basis van hun doel, hun prijs en hun waarderingsmethode voldoende bepaald of bepaalbaar zijn.

10.3 Wat de Voorbehouden Aangelegenheden van de Raad van Bestuur betreft, is alleen de Raad van Bestuur bevoegd om een geldige beslissing te nemen. Bijgevolg zullen de Voorbehouden Aangelegenheden van de Raad van Bestuur in elk geval geacht worden buiten het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur te vallen. Als zich een situatie voordoet waarin de CEO een beslissing moet nemen over enige Voorbehouden Aangelegenheden van de Raad van Bestuur, heeft hij de verplichting om een dergelijke zaak voor te leggen aan de Raad van Bestuur, die zal beslissen in overeenstemming met de hierboven in dit artikel 10 uiteengezette procedure.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden:

- door twee Bestuurders, gezamenlijk handelend;
- binnen het kader van het dagelijks bestuur, door de CEO('s) die alleen handelt (handelen); of
- in het kader van de door de Raad van Bestuur verleende bijzondere volmachten, door de bijzondere gevolmachtigde(n)."

ZEVENTIENDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering.

De vergadering beslist de regeling inzake de samenstelling, beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering te wijzigen en bijgevolg de artikelen 13 en 20 van de statuten te wijzigen en te vervangen, als volgt:

"Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

13.1 De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni om 20u.

13.2 Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

13.3 Een Algemene Vergadering kan worden bijeengeroepen door elk van de Aandeelhouders, de Raad van Bestuur, de commissarissen of, in voorkomend geval, de vereffenaars op elk moment wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist.

13.4 De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

13.5 De volgende aangelegenheden worden aangemerkt als Voorbehouden Aangelegenheden van de Algemene Vergadering, waarbij de beslissingen van een Groepsvennootschap met betrekking tot een van de volgende aangelegenheden de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering vereisen:

- (a) de fusie of splitsing;
- (b) goedkeuring van dividenden of andere uitkeringen;
- (c) de ontbinding of vereffening;
- (d) de verkoop, ruil, verhuur, Bezwaring (met uitzondering van de Bezwaren die worden genomen in het kader van de lening- en kredietovereenkomst, van tijd tot tijd gesloten met een of meer banken om schuldfinanciering te verkrijgen voor de management buy-out (op het moment van deze transactie of daarna)), Overdracht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Overdracht van aandelen in een Groepsvennootschap) of enige andere vervreemding van of beslissing om de exploitatie van activa, activiteiten of filialen daarvan stop te zetten met een waarde die hoger is dan 25% van de activa (exclusief goodwill) op een geconsolideerde basis;
- (e) elke aanvraag tot faillietverklaring of tot uitstel van betaling;

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

- (f) een wijziging van de Statuten;
- (g) de uitsluiting, beperking of wijziging van het voorkeurrecht bij elke uitgifte van aandelen van een Groepsvennootschap;
- (h) de uitgifte van aandelen of de inkoop, verkoop of vernietiging van eigen aandelen;
- (i) wijzigingen in de principes voor de opstelling van de individuele en geconsolideerde jaarrekeningen;
- (j) het aangaan van overeenkomsten met een Aandeelhouder of een van diens verbonden ondernemingen (met uitzondering van marktconforme transacties in het kader van de normale bedrijfsuitoefening);
- (k) de deelneming in, de Overdracht of de beëindiging van deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen of in de Groepsvennootschappen, alsmede de wijziging van de voorwaarden van deze deelneming, met uitzondering van elke Overdracht van aandelen in de Groepsvennootschappen die het gevolg is van de uitwinning van enige zekerheid op deze aandelen genomen in het kader van een bestaande of toekomstige financieringsovereenkomst van een van de Groepsvennootschappen;
- (l) de goedkeuring van de individuele en geconsolideerde jaarrekening en de uitkering van dividenden door de Vennootschap of een andere Groepsvennootschap.

Artikel 20. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Tenzij het WVV, de Aandeelhoudersovereenkomst of de Statuten in strengere quorumvereisten voorzien, is de Algemene Vergadering geldig samengesteld op voorwaarde dat ten minste de helft (50%) + 1 van de Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is op de Algemene Vergadering. Indien het voormelde aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden georganiseerd - met inachtneming van de oproepingsformaliteiten voorzien in het WVV en de Statuten - die geldig kan beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal en de hoedanigheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde Aandeelhouders.

Tenzij het WVV, de Aandeelhoudersovereenkomst of de Statuten in strengere meerderheidsvereisten voorzien, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

De Algemene Vergadering is als enige bevoegd om geldig te beslissen over de aangelegenheden opgenomen in Artikel 13.5, (de **Voorbehouden Aangelegenheden van de Algemene Vergadering**), en de Raad van Bestuur en de CEO hebben - voor zover een dergelijke aangelegenheid aan hen wordt voorgelegd - de verplichting om alle beslissingen over dergelijke aangelegenheden naar de Algemene Vergadering te escaleren.

Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel 20, zal een besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden slechts geldig worden genomen indien (i) ten minste Gilde en de meerderheid van de Uitvoerende Aandeelhouders ter vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, en (ii) een dergelijk besluit is goedgekeurd door ten minste Gilde en de meerderheid van de Uitvoerende Aandeelhouders :

(a) uitgifte van nieuwe aandelen, winstbewijzen, inschrijvingsrechten of andere effecten of intrekking van het voorkeurrecht van de Aandeelhouders, voor zover een dergelijke wijziging de positie van de Uitvoerende Aandeelhouders ongunstig beïnvloedt; of

(b) wijziging van de statuten, onder meer als gevolg van inbreng, fusie of (partiële) splitsing, voor zover deze wijziging de positie van de Uitvoerende Aandeelhouders ongunstig beïnvloedt."

ACHTTIENDE BESLISSING: Toevoeging in fine van de statuten van een titel VIII "DEFINITIES".

De vergadering beslist in fine van de statuten een titel VIII houdende definities toe te voegen.

(...)

NEGENTIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.

De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf zestien augustus tweeduizend eenentwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:

Als A bestuurder:

- de besloten vennootschap "TDK Jansen", met zetel te 3920 Lommel, Konijnenpijp 72 vast vertegenwoordigd door de heer **JANSEN Dimitry Jozef Yvonne**.

Als B bestuurder:

- de naamloze vennootschap "USG Management", vast vertegenwoordigd door de heer **HEHENKAMP Michiel Johan**, wonende te 2440 Geel, Ierlandlaan 11.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

DERDE BESLISSING: Toewijzing van bestuurders aan een bepaalde categorie.

De vergadering beslist de bestuurders als volgt toe te wijzen aan de categorieën van bestuurders:

Als A bestuurders:

De besloten vennootschap "TDK Jansen", vast vertegenwoordigd door de heer **JANSEN Dimitry**.

Als B bestuurders:

- De naamloze vennootschap "USG Management", met als vaste vertegenwoordiger de heer **HEHENKAMP Michiel**.

- De vennootschap naar Nederlands recht "Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners B.V.", met zetel te Heemsteedseweg 22, 3992 LS Houten, Nederland vast vertegenwoordigd door de heer **NORDEMANN Gerhard H.**, wonende te 1261JR Blaricum, Waterschapslaan 13, Nederland; en

- De besloten vennootschap "J.D.W. Diligence", met zetel te 9051 Gent, Jeroom Duquesnoyalaan 39, vast vertegenwoordigd door de heer **DE WULF JURY**, wonende te 9051 Afsnee, Jeroom Duquesnoyalaan 39.

(...)

DRIEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan i) iedere advocaat of medewerker van het kantoor "Stibbe" woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, en ii) mevrouw Saline Bauts (CFO), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (a) de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en (b) het aandeelhoudersregister en het register van winstbewijzen van de Vennootschap verder aan te vullen en te ondertekenen om bovenstaande beslissingen hierin weer te geven.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zeven volmachten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Frederic HELSEN
Notaris