

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22021306

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

08 FEB. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0892 311 512

Naam

(voluit) : HANNECARD

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 589

**Onderwerp akte : WIJZIGING SOORTEN VAN AANDELEN - KAPITAALVERHOOGING IN GELD
MET UITGIFTEPREMIE MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN
VOORKEURRECHT - UITGIFTE INSCHRIJVINGSRECHTEN - MACHTIGING
INKOOP EIGEN AANDELEN - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN -
ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS**

Op heden, zeventwintig januari tweeduizend tweeëntwintig.

(...)

Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HANNECARD", waarvan de zetel gevestigd is te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 589, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

(...)

TWEEDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.

De vergadering beslist tot creatie van een nieuwe soort van aandelen, met name de Soort C Aandelen.

De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.

(...)

VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 11.304.777,87 EUR, om het van 7.114.000,00 EUR te brengen op 18.418.777,87 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van 2.382 Soort C Aandelen, 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 5.238,70 EUR elk, waarvan:

(i) (afgerond) 4.745,92 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal 11.304.777,87 EUR; en,

(ii) (afgerond) 492,78 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal 1.173.805,53 EUR.

Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 25%, hetzij 2.826.194,47 EUR. De uitgiftepremie zal volledig worden gestort.

Tegelijkertijd met de uitgifte zal de fractiewaarde van alle (bestaande en nieuwe) aandelen worden gelijkgeschakeld, zodat alle (bestaande en nieuwe) aandelen vanaf dan dezelfde waarde in het kapitaal vertegenwoordigen en dezelfde rechten hebben.

(...)

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 BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 26 januari 2022, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 1.173.805,53 EUR, zal worden geboekt op een beschikbare rekening "Uitgiftepremies", waarover zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.

NEGENDE BESLISSING: Uitgifte van inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 1 "Prijsaanpassing Inschrijvingsrecht" uit te geven onder de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

TWAALFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van voormeld inschrijvingsrecht - over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld gelijk aan de uitoefeningsprijs van dit inschrijvingsrecht, eventueel met boeking op de rekening "uitgiftepremies" indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal Soort C Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

DERTIENDE BESLISSING: Uitgifte van inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 10 "Investeerder Inschrijvingsrechten" uit te geven onder de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

ZESTIENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van voormelde inschrijvingsrechten - over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld gelijk aan de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening "uitgiftepremies" indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal Soort C Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

ZEVENTIENDE BESLISSING: Uitgifte van inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 10 "Schadevergoeding Inschrijvingsrechten" uit te geven onder de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

TWINTIGSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van voormelde inschrijvingsrechten - over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening "uitgiftepremies" indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal Soort C Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

EENENTWINTIGSTE BESLISSING: Machtiging tot inkoop eigen aandelen.

De vergadering machtigt de raad van bestuur, in toepassing van artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om alle van tijd tot tijd uitstaande Aandelen min één van de Vennootschap te verwerven door aankoop. De minimumwaarde van de vergoeding mag in elk geval niet minder bedragen dan EUR 0,10 per Aandeel en de maximumwaarde van de vergoeding per Aandeel mag in elk geval niet meer bedragen dan EUR 1.000.000,00 per Aandeel (en ingeval van een aandelensplitsing of een aandelengroepering na 27 januari 2022 worden de minimumwaarde en maximumwaarde overeenkomstig geacht aangepast te zijn), gefinancierd door een overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor uitkering vatbaar bedrag, en dit onder de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 5bis van nieuwe tekst van statuten.

Deze machtiging geldt voor een periode van 5 jaar vanaf heden.

De Vennootschap mag (enige of alle van) de eigen Aandelen op elk moment vervreemden, op eender welke manier (inclusief door verkoop, ruil, inbreng of door enige andere vorm van overdracht) en aan éénder welke perso(o)n(en) (inclusief aan het personeel, maar ook aan één of meer van de bestaande Aandeelhouders en/of aan nieuwe investeerders andere dan het personeel overeenkomstig artikel 7:218, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). De Vennootschap mag ook anderzijds over de eigen Aandelen beschikken of deze Aandelen vernietigen, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de Algemene Vergadering vereist is en zonder beperking in de tijd.

De voorafgaande machtigingen gelden ook voor verkrijgingen en vervreemdingen van Aandelen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden uitgevoerd door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (ii) de genomen beslissingen en (iii) de relevante artikelen van de aandeelhoudersovereenkomst.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De Vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "HANNECARD".

ZETEL.

De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

VOORWERP.

De Vennootschap heeft als voorwerp:

I. De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in, de productie, bewerking en verwerking van industriële rubber, polyurethaan, synthetische producten en kunststoffen, alsmede van alle producten en artikelen in voormelde materies.

II. Holdingactiviteiten

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

B/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

III. Beheer van een eigen onroerend vermogen

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

IV. Algemene activiteiten

A/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

B/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

C/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

D/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

E/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

V. Bijzondere bepalingen

De Vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De Vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De Vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

DUUR.

De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt achttien miljoen vierhonderdachtthienduizend zeventienhonderdzeventig euro zeventachtig cent (€ 18.418.777,87).

Het wordt vertegenwoordigd door veertienduizend tweehonderdzeventien (14.217) Aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De Raad van Bestuur bestaat uit maximaal 10 leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouders, die als volgt worden benoemd:

(a) maximum vier (4) Bestuurders worden benoemd uit kandidaten die worden voorgedragen door de Soort A Aandeelhouders (handelend per absolute meerderheid van Aandelen binnen dergelijke Soort) (de Soort A Bestuurders);

(b) maximum twee (2) Bestuurders worden benoemd uit kandidaten die worden voorgedragen door de Soort B Aandeelhouders (handelend per absolute meerderheid van Aandelen binnen dergelijke Soort) (de Soort B Bestuurders);

(c) maximum twee (2) Bestuurders worden benoemd uit kandidaten die worden voorgedragen door de Soort C Aandeelhouders (handelend per absolute meerderheid van Aandelen binnen dergelijke Soort) (de Soort C Bestuurders); en

(d) maximum twee (2) onafhankelijke Bestuurders worden benoemd onder de kandidaten die gezamenlijk worden voorgedragen door de Aandeelhouders samen handelend (handelend per absolute meerderheid van Aandelen binnen elke Soort) (de Onafhankelijke Bestuurders).

De notulen van de Algemene Vergadering van de Vennootschap die besluit over de benoeming van de Soort A Bestuurders, de Soort B Bestuurders, de Soort C Bestuurders en de Onafhankelijke Bestuurders vermelden in welke hoedanigheid deze Bestuurders zijn benoemd (als Soort A Bestuurders, Soort B Bestuurders, Soort C Bestuurders of Onafhankelijke Bestuurders, naargelang het geval).

Indien een Soort van Aandeelhouders die het recht heeft om kandidaten voor te stellen voor een bepaalde Bestuurderspositie er niet in slaagt om kandidaten voor te stellen, dan zal dergelijke positie openblijven totdat dergelijke Soort van Aandeelhouders haar kandidaten voor die positie heeft voorgesteld. Om enige twijfel te vermijden, indien een Soort van Aandeelhouders er niet in slaagt om haar kandidaten voor te stellen dan zal de Raad van Bestuur geldig samengesteld zijn door de andere Bestuurders en zal dergelijke Soort van Aandeelhouders niet geacht worden afstand gedaan te hebben van haar recht om kandidaten voor die Bestuurderspositie voor te stellen.

Een Soort van Aandeelhouders (handelend per absolute meerderheid van Aandelen binnen dergelijke Soort) kan te allen tijde de benoeming of het ontslag eisen van een Bestuurder die op zijn voordracht is benoemd. In dergelijk geval brengt de Soort van Aandeelhouders (handelend per absolute meerderheid van Aandelen binnen dergelijke Soort) de Vennootschap op de hoogte waarbij hij verzoekt dat een Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen overeenkomstig de Statuten om de aldus voorgedragen Bestuurder te benoemen of te ontslaan.

Indien een mandaat openvalt en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toestaat dat een Bestuurder wordt gecoöpteerd door de Raad van Bestuur, zal voormelde recht van voordracht toekomen aan de Soort van Aandeelhouders (handelend per absolute meerderheid van Aandelen binnen dergelijke Soort) die de Bestuurder had voorgedragen voor de vacant geworden positie. Ingeval een mandaat van Onafhankelijke Bestuurder openvalt, moet de nieuwe Onafhankelijke Bestuurder voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria hierna vermeld en moet hij worden goedgekeurd door de overblijvende Bestuurders (met uitzondering van de overblijvende Onafhankelijke Bestuurders) die de vacature zullen invullen door middel van coöptatie (in overeenstemming met en zoals toegestaan door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). De benoeming van een door de Raad van Bestuur gecoöpteerde Bestuurder zal ter bekrachtiging op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering worden geplaatst (en deze vergadering zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk worden gehouden). Elke Bestuurder wiens benoeming wordt bekrachtigd door de Algemene Vergadering zal in functie blijven voor de niet verstreken termijn van de Bestuurder die hij/zij vervangt.

Bij het bepalen of een Bestuurder als onafhankelijk kan worden beschouwd voor de toepassing van artikel 8.1.(d), zullen de onafhankelijkheidscriteria als bedoeld in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als algemene richtlijn worden gehanteerd.

De voorzitter van de Raad van Bestuur (de Voorzitter) wordt bij gewoon besluit van de Raad van Bestuur benoemd onder de Soort A Bestuurders.

De Voorzitter zit iedere vergadering van de Raad van Bestuur voor waarbij hij of zij aanwezig is en is verantwoordelijk voor het leiden van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur. Indien de Voorzitter verhinderd is een vergadering van de Raad van Bestuur bij te wonen, hebben de andere Bestuurders die deze vergadering bijwonen het recht een andere Bestuurder aan te stellen om uitsluitend op deze vergadering als voorzitter op te treden.

De mandaten van de Onafhankelijke Bestuurders worden bezoldigd, zoals bepaald door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, en de mandaten van de andere Bestuurders worden niet bezoldigd.

Een Bestuurder die een natuurlijk persoon is, of indien een Bestuurder geen natuurlijk persoon is, zijn/haar vaste vertegenwoordiger, zal niet ouder zijn dan 72 jaar. De Soort van Aandeelhouders die die Bestuurder had

voorgesteld zal (handelend per absolute meerderheid van stemmen binnen dergelijke Soort) een vervangende Bestuurder voorstellen voordat de 72ste verjaardag van de bewuste Bestuurder plaatsvindt.

BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De Raad van Bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist en ten minste vier (4) keer per jaar. Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen worden bijeengeroepen door de Voorzitter of door twee Bestuurders van de Raad van Bestuur.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

De Bestuurders ontvangen ten minste vijf (5) Werkdagen voorafgaand aan de datum van de vergadering een oproepingsbericht voor een vergadering van de Raad van Bestuur, waarin de datum, het tijdstip en de plaats van de vergadering worden vermeld. In uitzonderlijke omstandigheden kan een vergadering van de Raad van Bestuur op kortere termijn worden bijeengeroepen, indien dit voorafgaand aan of tijdens de vergadering wordt overeengekomen door ten minste één (1) Soort A Bestuurder, één (1) Soort B Bestuurder en één (1) Soort C Bestuurder.

Een agenda die redelijk gedetailleerd de onderwerpen vermeldt die tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur zullen worden besproken, samen met, indien uitvoerbaar, kopieën van alle relevante documenten die tijdens de vergadering zullen worden besproken, zal aan iedere Bestuurder worden verstrekt tegelijkertijd met de oproeping tot een dergelijke vergadering. Indien, naar het redelijke oordeel van de Voorzitter die te goeder trouw handelt, een aangelegenheid niet voldoende gedetailleerd is vermeld in de agenda van de vergadering, zullen de Bestuurders niet over die aangelegenheid beslissen tijdens de vergadering, tenzij alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders anders beslissen.

Behoudens de strengere quorumvereisten met betrekking tot Voorbehouden Aangelegenheden, kan de Raad van Bestuur geldig beraadslagen als de meerderheid van de Bestuurders, met inbegrip van één (1) Soort C Bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd is bij aanvang van de vergadering van de Raad van Bestuur en tijdens de volledige duur van die vergadering, met dien verstande dat Bestuurders die in een belangenconflict verkeren ingevolge artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hoewel zij zich dienen te onthouden van deelname aan de beraadslaging en stemming, worden meegeteld bij de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders bij het bepalen of het quorum voor de vergadering is bereikt indien zij bij de aanvang van de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien het quorum niet bereikt is, wordt de vergadering van de Raad van Bestuur verdaagd naar een latere datum die niet vroeger dan vijf (5) Werkdagen daarna is (of, indien de initiële vergadering werd bijeengeroepen met een kortere oproeping zoals hiervoor bepaald, het aantal Werkdagen gelijk aan de initiële oproeping). Op deze tweede vergadering zal geen quorumvereiste van toepassing zijn (behalve zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), indien ten minste twee Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, behalve voor enige beraadslaging over Voorbehouden Aangelegenheden op dergelijke tweede vergadering waarvoor één (1) Soort C Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn bij de aanvang van de vergadering van de Raad van Bestuur en tijdens de volledige duur van die vergadering.

Iedere Bestuurder is gerechtigd om iedere andere Bestuurder te machtigen om hem te vertegenwoordigen op vergaderingen van de Raad van Bestuur door die andere Bestuurder aan te wijzen als zijn gevolmachtigde onder een specifieke volmacht.

Een Bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Elke Bestuurder heeft het recht om één stem uit te brengen op vergaderingen van de Raad van Bestuur. Tenzij anders bepaald door de Wetgeving of in de Statuten, worden alle beslissingen van de Raad van Bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de Bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Bij staking van stemmen over een bepaalde aangelegenheid, geeft de stem van de Voorzitter de doorslag (en geeft de stem van een ad hoc voorzitter die voor een bepaalde vergadering wordt aangesteld niet de doorslag).

Een Voorbehouden Aangelegenheid zal steeds de goedkeuring vereisen van een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders, alsook de goedkeuring van minstens twee (2) van de Soort A Bestuurders, één (1) Soort B Bestuurder en één (1) Soort C Bestuurder (waarbij wordt overeengekomen dat indien de belangenconflictrekening vervat in artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verhindert dat het vereiste minimum van Soort A Bestuurders, Soort B Bestuurders of Soort C Bestuurders deelneemt aan de besluitvorming, de aangelegenheid zal worden doorverwezen naar de Algemene Vergadering waar het eveneens een Voorbehouden Aangelegenheid zal zijn).

Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden in persoon gehouden wanneer dat mogelijk is. Niettegenstaande de voorgaande zin mag een Bestuurder (of zijn gevolmachtigde) die niet fysiek aanwezig kan zijn op een vergadering van de Raad van Bestuur deelnemen aan de beraadslagingen van die vergadering en stemmen per telefoon, videoconferentie of een ander communicatiemiddel dat alle personen die deelnemen aan de vergadering in staat stelt elkaar te horen en te spreken gedurende de vergadering. Een persoon die deelneemt aan een vergadering van de Raad van Bestuur per telefoon, videoconferentie of een ander communicatiemiddel wordt geacht in persoon aanwezig te zijn op de vergadering (en wordt dus meegeteld in het quorum en is stemgerechtigd).

De Raad van Bestuur kan besluiten door middel van unanieme schriftelijke besluiten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Iedere Bestuurder zal te allen tijde gehouden zijn te handelen in overeenstemming met de toepasselijke Wetgeving en in het belang van de Vennootschap en de andere Groepsvennootschappen, inclusief met

betrekking tot alle aangelegenheden die ter beslissing worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur, ook voor wat betreft Voorbehouden Aangelegenheden.

BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.

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 Wetgeving.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet Aandeelhouders. Wordt een Bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-Bestuurder". Wordt een niet-Bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De Vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door een Soort A Bestuurder en een Soort B Bestuurder, die gezamenlijk optreden.

Geen enkele Bestuurder zal gerechtigd zijn de Vennootschap te vertegenwoordigen in een Voorbehouden Aangelegenheid totdat en tenzij de Raad van Bestuur haar goedkeuring heeft gegeven voor die Voorbehouden Aangelegenheid.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De Vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, binnen het kader van hun mandaat.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere Aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone Algemene Vergadering zal gehouden worden op eerste vrijdag van juni om dertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone Algemene Vergadering de volgende Werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de Vennootschap zulks vereist.

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.

(...)

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie Werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke Aandeelhouder mag zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet Aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie Werkdagen voor de Algemene Vergadering.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de Aandeelhouders of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de Aandeelhouders en van het aantal Aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

(...)

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere Aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de Aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de Algemene Vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de Vennootschap en moet ten laatste één Werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de Vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

(...)

ONTBINDING EN VEREFFENING.

De Vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de Wetgeving vereist, of wordt ontbonden in de bij Wetgeving bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de Algemene Vergadering.

De Aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

(...)

DRIEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Vaststelling omzetting van bepaalde Soort A Aandelen in Soort C aandelen.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de aandelenoverdracht die plaatsvond tijdens de schorsing van de vergadering, 481 Soort A Aandelen, werden omgezet in 481 Soort C Aandelen, in toepassing van artikel 5.3 (a) van de statuten.

Na deze conversie stelt de vergadering vast dat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door 14.217 aandelen, waarvan 9.343 Soort A Aandelen, 2.011 Soort B Aandelen en 2.863 Soort C Aandelen.

VIERENTWINTIGSTE BESLISSING: Ontslag en (her)benoeming van bestuurders.

I. De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de volgende personen, en dit met ingang van zevenentwintig januari tweeduizend tweeëntwintig:

- Jasov NV, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Verfaellie;
- de heer Filip Fraeye;
- de heer Bert Fraeye;
- mevrouw Liselotte Buyck;
- Vithe BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Vidts;
- Flexilis NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jo-Rik De Rudder;
- Innacco BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Burgelman; en
- Debrako BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander.

De vergadering verleent hen voor zoveel als mogelijk kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

II. De vergadering benoemt de volgende personen tot bestuurder, en dit met ingang van zevenentwintig januari tweeduizend tweeëntwintig:

als Soort A Bestuurders:.

- Jasov NV, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Philippe de Denterghemlaan 42, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Verfaellie;

- de heer Filip Fraeye;
- de heer Bert Fraeye; en
- de heer Jan Pison;

als Soort B Bestuurders:

- Vithe BV, met zetel te 9600 Ronse, Elzeelsesteenweg 599, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Vidts; en

- Flexilis NV, met zetel te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 589, vast vertegenwoordigd door de heer Jo-Rik De Rudder;

als Soort C Bestuurders:

- BNP Paribas Fortis Private Equity Management NV, met zetel te 1000 Brussel, Warandeborg 3, vast vertegenwoordigd door de heer Steven Van Droogenbroeck;

als onafhankelijke bestuurders:

- Innacco BV, met zetel te 9070 Destelbergen, Steilvoordehof(HEU) 12, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Burgelman; en
- Debrako BV, met zetel te 9930 Lievegem, Grote Steenweg 27 bus A, vast vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander.

De Soort A Bestuurders, Soort B Bestuurders en Soort C Bestuurders worden benoemd tot aan de gewone algemene vergadering van 2027. De onafhankelijke bestuurders worden benoemd tot aan de gewone algemene vergadering van 2023.

Alle bestuurders doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Het mandaat van de Soort A Bestuurders, Soort B Bestuurders en Soort C Bestuurders zal niet geremunereerd zijn. Het mandaat van de onafhankelijke bestuurders wordt geremunereerd ten belope van EUR 10.000 per jaar.

VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht

De vergadering machtigt elke bestuurder van de Vennootschap, afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de formaliteiten van artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder voor (i) de authentieke vaststelling van de

kapitaalverhoging en van het aantal aandelen uitgegeven bij de kapitaalverhoging, ingeval van uitoefening van het "Prijsaanpassing Inschrijvingsrecht", de "Investeerder Inschrijvingsrechten" of de "Schadevergoeding Inschrijvingsrechten", (ii) de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal en het nieuwe aantal aandelen, en (iii) de vaststelling van de eventuele uitgiftepremies en om deze te boeken op een onbeschikbare rekening 'uitgiftepremie'.

(...)

ACHTENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan:

- elke bestuurder van de Vennootschap, woonstkeuze gedaan hebbende te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 589 en Jan-Willem Geeroms, Sander Dullaert, Emma Heijmans alsook elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Marsveldplein 5, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde 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.

- voormelde personen, alsook aan Erwin Destuyver, Michiel Stuyts, alsook elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor eubelius CVBA, woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Louizalaan 99, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen die nodig zijn om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen, met inbegrip van de inschrijving van de overdrachtsbeperkingen en uitgifte van nieuwe effecten en omvorming van soorten van effecten in het aandelenregister en effectenregister van de Vennootschap en de ondertekening van dergelijke inschrijving.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, aanwezigheidslijst, één volmacht, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 7:180 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.

Tim CARNEWAL
Notaris