

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

23466294



Neergelegd
16-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461959233

Naam

(voluit) : **PURATOS GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrialaan 25
: 1702 Dilbeek

Onderwerp akte : DIVERSEN

Op heden, vijf december tweeduizend drieëntwintig.
(...)

Voor Meester **Alexis LEMMERLING**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"**PURATOS GROUP**", waarvan de zetel gevestigd is te Industrialaan 25, 1702 Dilbeek (Groot-
Bijgaarden), hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

(...)

TWEDE BESLISSING :

Uitgifte van naakte inschrijvingsrechten - vaststelling van de modaliteiten

De algemene vergadering beslist tot de uitgifte van vijftigduizend zevenhonderd zevenentachtig
(50.787) naakte inschrijvingsrechten (hierna eveneens "aandelenoptie(s)" genoemd),

- die, onder voorbehoud van de verzaking van de bestaande aandeelhouders aan hun voorkeurrecht
inzake de plaatsing van deze inschrijvingsrechten, door de raad van bestuur of het
remuneratiecomité van de Vennootschap kunnen worden toegekend aan personen die behoren tot
de :

* personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen;

* mandatarissen van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen;

* leden van de directie van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen;

- die elk recht geven om in te schrijven op één (1) nieuw aandeel van de Vennootschap;

en beslist de modaliteiten van deze inschrijvingsrechten vast te stellen.

(...)

DERDE BESLISSING :

Kapitaalverhoging onder voorwaarde

Op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten beslist de algemene
vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van het maximumbedrag gelijk aan het aantal
inschrijvingsrechten die bij de uitgifte vijftigduizend zevenhonderd zevenentachtig (50.787) bedragen,
vermenigvuldigd met de toepasselijke inschrijvingsprijs zoals voorzien in de uitgiftevoorwaarden
hierboven bepaald, door uitgifte van maximum vijftigduizend zevenhonderd zevenentachtig (50.787)
nieuwe aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en
zullen recht geven op een dividend, voor zover de uitkering van enig dividend wordt beslist, voor het
jaar gedurende hetwelk de aandelen werden uitgegeven.

Deze aandelen zullen worden uitgegeven tegen de prijs van driehonderdeenenvijftig euro
negenennegentig cent (€ 351,99), zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen (afgerond
vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 24,79)) verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

driehonderd zevenentwintig euro twintig cent (€ 327,20)).

Aldus zal de kapitaalverhoging – aan de huidige voorwaarden – maximaal één miljoen tweehonderd negenenvijftig duizend negen euro en drieënzeventig cent (€ 1.259.009,73) bedragen en zal het totale bedrag van de te betalen uitgiftepremies maximaal zestien miljoen

zeshonderdzeventienduizend vijfhonderd en zes euro veertig cent (€ 16.617.506,40) bedragen.

De uitoefenprijs van de inschrijvingsrechten zal worden bestemd op de rekening “Kapitaal” tot beloop van de fractiewaarde van de bestaande aandelen op dat ogenblik, en voor het gebeurlijke saldo op de rekening “Uitgiftepremies” die onbeschikbaar blijft en die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor kapitaalvermindering.

(...)

VIJFDE BESLISSING :

Machtiging tot inkoop eigen aandelen

De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur toestemming te verlenen om eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven in de zin van artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering bevestigt de voorwaarden van deze inkoopmachtiging, die reeds vervat liggen in de uitgiftevoorwaarden van deze naakte inschrijvingsrechten.

Specifiek, doch enkel wat betreft de aandelen die de betrokkenen zullen verwerven als gevolg van de uitoefening van de naakte inschrijvingsrechten op basis van de uitgifte van dergelijke inschrijvingsrechten waartoe werd beslist in huidig of enig voorgaand plan tot uitgifte van naakte inschrijvingsrechten, is de raad van bestuur gemachtigd om voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden, rechtstreeks of onrechtstreeks, het maximum aantal eigen aandelen dat bij wet is toegelaten te verwerven of te vervreemden, onder de wettelijk bepaalde voorwaarden van artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en onder de specifieke door de algemene vergadering bepaalde voorwaarden.

Deze machtiging geldt eveneens voor de verkrijgingen van aandelen van de Vennootschap op selectieve wijze buiten enig plan tot uitgifte van naakte inschrijvingsrechten, in afwijking van de gelijke behandeling van aandeelhouders (artikel 7:215, §1, eerste lid, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), dit is zonder een aanbod tot inkoop te moeten doen aan alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden.

Deze machtiging geldt eveneens voor de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook op de verkrijgingen door een persoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van de dochtervennootschap of de Vennootschap.

ZESDE BESLISSING :

Diverse machtigingen

De vergadering beslist elke bestuurder van de Vennootschap, afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede de heer Roel Straetmans, juridisch directeur, wonende te 9111 Belsele, Nauwstraat 33, te machtigen om :

- 1) de genomen besluiten uit te voeren, er de uitvoeringsmodaliteiten van te bepalen, en in het algemeen het nodige te doen voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen en in het bijzonder voor de publicatie ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad;
- 2) na elke periode voor uitoefening van de inschrijvingsrechten, de verwezenlijking van de opeenvolgende kapitaalverhogingen te doen vaststellen bij authentieke akte en op de rekening “Kapitaal” en de rekening “Uitgiftepremies” overeenkomstig het bovenvermelde de bedragen in te schrijven die overeenstemmen met het aantal nieuw uitgegeven aandelen ingevolge uitoefening van de inschrijvingsrechten; en
- 3) in de statuten het bedrag van het geplaatst kapitaal en het aantal aandelen aan te passen aan de nieuwe toestand van kapitaal en aandelen zoals dit zal blijken krachtens de vastgestelde verwezenlijkingen van de kapitaalverhogingen.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de raad van bestuur 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.

Alexis LEMMERLING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Notaris

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").