

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

25326991



Neergelegd
16-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2025 - 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 : DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit de notulen opgemaakt door Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 9 april 2025;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Innotec Holding**", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2480 Dessel, Schans 4, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0772.287.076.

ONDER MEER BESLIST HEEFT:

Om een gedeelte van de inbrengen die werden verricht bij de uitgifte van de 31.950.000 winstbewijzen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 augustus 2021 en die bij die gelegenheid werd geboekt op de onbeschikbare rekening 'Winstbewijzen Rekening', die, zoals het kapitaal van de vennootschap, als waarborg voor derden geldt, die het bedrijfsrisico ondergaat en waarover alleen kan 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, beschikbaar te stellen [...].

Meerbepaald zal zeventien miljoen euro (€ 17.000.000,00) van het totaalbedrag van éénendertig miljoen negenhonderdvijftigduizend euro (€ 31.950.000,00) dat werd ingebracht op 16 augustus 2021, beschikbaar worden gesteld [...].

Aldus blijft een bedrag van veertien miljoen negenhonderdvijftigduizend euro (€ 14.950.000,00) geboekt op de onbeschikbare rekening 'Winstbewijzen Rekening', die, zoals het kapitaal van de vennootschap, als waarborg voor derden blijft 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.

Om in de statuten van de vennootschap de relevante bepalingen met betrekking tot de berekening van de Preferentiële Winstuitkering te verduidelijken [...] en dienvolgens

- **de eerste zin van artikel 6.4 van de statuten van de vennootschap te vervangen door de volgende zin:**

“ *Onverminderd de verdelingswaterval in geval van een Exit zoals uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst, verlenen de Effecten de volgende financiële rechten:*”;

- **de tekst van artikel 6.4, (b), (A) van de statuten van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:**

“ (A) *elk Winstbewijs geeft de houder ervan recht op een cumulatief preferentieel rendement van 8% per jaar op de uitstaande inbreng die het winstbewijs vertegenwoordigt (te berekenen vanaf de uitgifte tot en met de volledige terugbetaling van zulke inbreng en jaarlijks te*

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

*kapitaliseren) dat aangerekend zal worden op de winst van de Vennootschap (indien en voor zover beschikbaar) en dienovereenkomstig zal, in geval van een Uitkering, dit bedrag van het preferentieel cumulatief rendement op de Winstbewijzen (de **Preferentiële Winstuitkering**) eerst worden uitgekeerd aan de houders van Winstbewijzen, met voorrang op enige Uitkeringen aan de Aandelen, met dien verstande dat (x) indien reeds eerder tot een Preferentiële Winstuitkering werd besloten, en deze werd uitbetaald aan de houders van Winstbewijzen, dan zullen eventuele latere Preferentiële Winstuitkeringen worden berekend als het verschil tussen (x.i) het bedrag dat verschuldigd zou zijn als Preferentiële Winstuitkering indien voorafgaandelijk nog geen Preferentiële Winstuitkering zou hebben plaatsgevonden ten aanzien van de houders van Winstbewijzen en (x.ii) het bedrag van de eerder uitbetaalde Preferentiële Winstuitkeringen; en (y) de houders van Winstbewijzen niet gerechtigd zullen zijn op een hoger rendement dan voormeld preferentieel cumulatief rendement; en”.*

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms , geassocieerd notaris,

Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 9 april 2025, volmachten, tekst van de statuten en uittreksel.