

Berquin Notarissen CVBA
Lloyd Georgelaan 11
1000 Brussel
RPR Brussel 0474.073.840

RAAD VAN BESTUUR

Dossier: PVM/KG/2221156/VV

Repertorium : 2022/110980

"QUEST FOR GROWTH"

openbare alternatieve instelling voor collectieve belegging met vast kapitaal naar
Belgisch recht

onder de vorm van een naamloze vennootschap

PRIVAK – genoteerde vennootschap

te 3000 Leuven, Lei 19 bus 3

BTW (BE) 0463.541.422 - Rechtspersonenregister Leuven

website: www.questforgrowth.com

e-mailadres: quest@questforgrowth.com

**KAPITAALVERHOOGING IN HET KADER VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL
DOOR MIDDEL VAN EEN INBRENG IN NATURA IN DE CONTEXT VAN EEN KEUZEDIVIDEND**

STATUTENWIJZIGING (ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE)

MACHTEN

Op heden, eenendertig maart tweeduizend tweeëntwintig.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

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

WORDT GEHOUDEN:

de vergadering van de raad van bestuur van de openbare alternatieve instelling voor collectieve belegging met vast kapitaal naar Belgisch recht onder de vorm van een naamloze vennootschap "**QUEST FOR GROWTH**", een PRIVAK die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Lei 19 bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0463.541.422, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor meester Hans BERQUIN, voorheen notaris te Brussel, op 9 juni 1998, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni daarna, onder nummer 980624-595.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Peter VAN MELKEBEKE, te Brussel, op 14 april 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 april daarna, onder nummer 21052137.

De website van de Vennootschap is www.questforgrowth.com.

Het e-mailadres van de Vennootschap is quest@questforgrowth.com.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0463.541.422.

OPENING VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering wordt geopend om negen uur (9u00) onder het voorzitterschap van de heer **DE PROFT Antoon Jan Paul**, hierna genoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De raad van bestuur van de Vennootschap is samengesteld uit de volgende personen:

1.	de heer DE PROFT Antoon Jan Paul , wonende te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), Naamsesteenweg 1, voorzitter van de raad van bestuur en onafhankelijke bestuurder;
2.	de heer de VICQ de CUMPTICH François Philippe George Pierre Marie Ghislain , wonende te 8300 Knokke-Heist, Haagwinde 18, bestuurder;
3.	mevrouw SLAGMULDER Regine Rachel Albertine , wonende te 11C Balmoral 03-02 Singapore 259798, onafhankelijke bestuurder;
4.	mevrouw VERPLANCKE Godelieve René Maria , wonende te L-2637 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), 10, Place Joseph Torn, bestuurder;
5.	de heer AVONTS René Magdalena Gaston , wonende te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), Duivenstraat 74, bestuurder;
6.	de heer AKKERMANS Michel Gustaaf Marcellina , wonende te 2000 Antwerpen, Rouaanse Kaai 1, bestuurder;
7.	de heer CLIJSTERS Jozef Maria Alfons , wonende te 8660 De Panne, Witteberglaan 2, bestuurder;
8.	de heer PEETERS Josephus Bonifacius , wonende te 3110 Rotselaar, Beatrijslaan 29, bestuurder;
9.	mevrouw PEETERS Liesbet Denise Fonny , wonende te 3 Myddelton Passage, Flat 22, EC1R 1X Londen (Verenigd Koninkrijk), bestuurder; en
10.	de heer VAN DUN Paul August Antoon , wonende te 2230 Herselt, Witputstraat 17, onafhankelijke bestuurder.

Aanwezigheden

De bestuurder voornoemd sub 8. is fysiek aanwezig.

De bestuurders voornoemd sub 1. tot en met 3. en 5. tot en met 7. en 10. nemen, conform artikel 19 van de statuten van de Vennootschap, deel aan onderhavige vergadering middels videoconferentie.

De bestuurders voornoemd sub 4. en 9. nemen niet deel aan, en hebben evenmin een volmacht gegeven voor, onderhavige vergadering van de raad van bestuur.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. Voorafgaandelijke uiteenzetting

De voorgenomen modaliteiten van het keuzedividend werden een eerste maal besproken en geanalyseerd op de raad van bestuur van de Vennootschap *de dato* 25 januari 2022, waarop alle leden van de raad van bestuur werden uitgenodigd en waaraan alle leden van de raad van bestuur persoonlijk of middels volmacht hebben deelgenomen.

II. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Voorstel om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om hun schuldvordering op de Vennootschap tot uitbetaling van het goedgekeurde (netto)dividend over het boekjaar 2021 niet te ontvangen in geld, maar – geheel of gedeeltelijk – in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap tegen uitgifte van nieuwe aandelen ("keuzedividend") in het kader van het toegestane kapitaal.

2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris inzake de inbreng in natura en de voorgestelde onevenredige uitgifte van nieuwe aandelen.

Kennisname en bespreking van:

- het verslag van de commissaris (i) bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding en (ii) bevattende een beoordeling of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

- het verslag van de commissaris inzake de voorgestelde uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort zou gebeuren, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake (i) het belang van de voorgestelde inbreng in natura, bevattende tevens een beschrijving van de inbreng in natura, een gemotiveerde waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, (ii) de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders en (iii) de voorgestelde uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort zou gebeuren, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 *juncto* 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Voorwaardelijke kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal.

Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in natura, onder de Opschortende Voorwaarden, in het kader van het toegestane kapitaal en in uitvoering van de beslissing tot goedkeuring van een keuzedividend zoals vermeld onder punt 1 van de agenda, waarbij aan de aandeelhouders van de Vennootschap, bij wijze van keuzedividend, de mogelijkheid zal worden geboden om hun netto-dividendvordering die ontstaat uit de uitkering van het dividend over het boekjaar 2021 (het "*Dividendrecht*") geheel of gedeeltelijk in natura in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap tegen uitgifte van nieuwe aandelen van de soort "gewone aandelen" zonder nominale waarde (de "*Nieuwe Aandelen*"), zulks naast de mogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen en de mogelijkheid voor een combinatie van beide voorgaande opties (het "*Keuzedividend 2022*").

5. Vaststelling van de uitgifteprijs van de (mits vervulling van de Opschortende Voorwaarden) nieuw uit te geven aandelen en van de ruilverhouding.

6. Vaststelling van de periode waarin de Dividendrechten kunnen worden ingebracht (de "*Keuzeperiode*").

7. Wijziging van de statuten (onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van voormelde kapitaalverhoging).

8. Goedkeuring van het Informatiememorandum (bestemd voor de houders van gewone aandelen van de Vennootschap) en het Private Plaatsing Informatiememorandum (bestemd voor de houders van preferente aandelen van de Vennootschap, zijnde aandelen A en/of aandelen B) houdende de concrete modaliteiten betreffende het Keuzedividend 2022.

9. Machtigingen.

III. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum

De raad van bestuur bestaat thans uit tien (10) bestuurders.

Er blijkt uit wat voorafgaat, en de voorzitter bevestigt, dat, in overeenstemming met artikel 19 van de statuten van de Vennootschap, ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is en ten minste de helft van de bestuurders voorgedragen door de soort A en ten minste de helft van de bestuurders voorgedragen door de

soort B aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden, krachtens artikel 19 van de statuten van de Vennootschap, rechtsgeldig genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco of ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen worden geteld en bij staking van stemmen de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend is.

Alle bestuurders werden op 16 maart 2022, overeenkomstig artikel 18 van de statuten, opgeroepen voor onderhavige vergadering van de raad van bestuur.

IV. Toegestane kapitaal

De raad van bestuur van de Vennootschap is gemachtigd om gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van het hernieuwde machtigingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zijnde 29 april 2021 (dit is de dag van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwde machtiging door de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap *de dato* 14 april 2021) het geplaatst kapitaal van de Vennootschap in het kader van het toegestane kapitaal in één of meerdere malen te verhogen ten belope van een **maximumbedrag van EUR 139.749.029,16**.

De tekst van het huidige artikel 9bis van de statuten luidt in dit verband als volgt:

"De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van het machtigingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het geplaatst kapitaal van de vennootschap in het kader van het toegestane kapitaal in één of meerdere malen te verhogen ten belope van een maximumbedrag van EUR 139.749.029,16.

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.

Binnen de door de algemene vergadering gestelde grenzen en met inachtneming van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het Koninklijk besluit van 10 juli 2016 betreffende openbare privaks en/of enige andere toepasselijke regelgeving en de statutaire bepalingen van de vennootschap, kan de raad van bestuur beslissen tot verhoging van het kapitaal door inbrengen in geld, of inbrengen in natura (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, keuzedividenden), of bij wijze van gemengde inbreng, of door incorporatie van reserves of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De kapitaalverhogingen kunnen eveneens verwezenlijkt worden door uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en de statutaire bepalingen van de vennootschap.

Binnen de modaliteiten bepaald in artikel 9 van de statuten, kan de raad van bestuur bij de kapitaalverhoging het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Het is de raad van bestuur eveneens toegestaan om geen onherleidbaar toewijzingsrecht toe te kennen bij een inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

Het is de raad van bestuur eveneens toegelaten om alle verrichtingen zoals vermeld in artikel 7:200 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit te voeren met inachtneming van de toepasselijke regelgeving.

Indien de raad van bestuur naar aanleiding van zijn beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie vraagt, zal het bedrag van die premie besteed worden aan een onbeschikbare rekening, "uitgiftepremie" genoemd, die in dezelfde mate als het kapitaal tot waarborg van derden zal strekken, en die onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeschaft worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden bepaald in de artikelen 7:208 en verder van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als de kapitaalverhoging gepaard gaat met een uitgiftepremie wordt enkel het bedrag van de kapitaalverhoging afgetrokken van het overgebleven bruikbare bedrag van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van het toegestane kapitaal werd beslist.”.

Van voormelde machtiging heeft de raad van bestuur van de Vennootschap tot op heden nog geen gebruik gemaakt.

V. Belangenconflicten

Voor de aanvatting van de beraadslaging over de agenda, verklaren de bestuurders dat geen van de bestuurders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensrechtelijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de Vennootschap, gezien in de mate wordt afgeweken van de gelijke behandeling van de aandeelhouders in het kader van het voorgenomen keuzedividend en de daarmee verband houdende kapitaalverhoging door inbreng in natura zulks enkel in het nadeel is van de bestuurders die tevens ook aandeelhouders zijn van de Vennootschap en zij aldus geen vermogensvoordeel genieten tegenover de andere aandeelhouders. Zelfs indien er een vermogensrechtelijk voordeel zou geweest zijn, kan worden gesteld dat de belangenconflictenregeling zoals voorzien in artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet dient te worden toegepast, gezien de goedkeuring van het keuzedividend en de daarmee verband houdende kapitaalverhoging door inbreng in natura kunnen worden beschouwd als beslissingen van de raad van bestuur die betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, zetten voor zoveel als nodig uiteen dat, zoals uiteengezet in het voormelde bijzonder verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 3, de geplande verrichting in het belang van de Vennootschap is, en dat deze verrichting kadert binnen de strategie van de Vennootschap.

Tot slot zetten de bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, uiteen dat de specifieke belangenconflictenregeling zoals voorzien in artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet dient te worden toegepast, gezien toepassing kan worden gemaakt van de uitzondering zoals voorzien in artikel 7:97, §1, lid 3, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor kapitaalverhogingen in het kader van het toegestane kapitaal zonder beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, waarvan wordt aangenomen dat deze eveneens geldt voor kapitaalverhogingen door inbreng in natura in het kader van een keuzedividend.

VI. Goedkeuring van de FSMA

Bepaalde agendapunten van onderhavige vergadering van de raad van bestuur vereisen de voorafgaande goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze goedkeuring werd gegeven op 29 maart 2022, bevestigd per e-mail op 30 maart 2022.

VASTSTELLING DAT DE RAAD VAN BESTUUR GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de raad van bestuur; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De raad van bestuur vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Voorstel om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om hun schuldvordering op de Vennootschap tot uitbetaling van het goedgekeurde (netto)dividend over het boekjaar 2021 niet te ontvangen in geld, maar – geheel of gedeeltelijk – in te brengen in het

kapitaal van de Vennootschap tegen uitgifte van nieuwe aandelen ("keuzedividend") in het kader van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur stelt voor om, in het kader van het toegestane kapitaal, de aandeelhouders van de Vennootschap de mogelijkheid te bieden om hun schuldvordering op de Vennootschap tot uitbetaling van het goedgekeurde (netto)dividend over het boekjaar 2021 niet te ontvangen in geld, maar – geheel of gedeeltelijk – in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap tegen uitgifte van nieuwe aandelen ("keuzedividend"), zoals hierna uiteengezet.

TWEEDE BESLISSING: Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris inzake de inbreng in natura en de voorgestelde onevenredige uitgifte van nieuwe aandelen.

Kennisname en bespreking

De raad van bestuur neemt kennis van, en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van:

- het verslag van de commissaris (i) bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding en (ii) bevattende een beoordeling of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
- het verslag van de commissaris inzake de voorgestelde uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort zou gebeuren, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering van de raad van bestuur een kopie van voormelde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het voormelde verslag, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de commissaris van de Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "PwC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Machelen, Culliganlaan 5, vertegenwoordigd door de heer **Gregory JOOS**, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt :

"Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 28 maart 2022.

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 commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur onderzocht en 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.*

Wij trekken evenwel de aandacht op het feit dat de voorgestelde inbreng in natura onderhevig is aan drie opschortende voorwaarden.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De door de Raad van Bestuur te bevestigen werkelijke vergoeding bestaat uit nieuw uit te geven aandelen tegen een uitgifteprijs die bepaald zal worden zodat die zo dicht mogelijk het volume gewogen gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel Quest for Growth NV op Euronext Brussels ('VWAP') gedurende de periode van 5 beursdagen voorafgaand aan de beslissing van de Raad van Bestuur omtrent het keuzedividend benadert, rekening houdend met een nog te bepalen korting (enkel van toepassing voor de gewone aandelen) en verminderd met het bruto-dividend ten bedrage van EUR 1,1354 per aandeel.

Aangezien het aantal dividendrechten dat uiteindelijk zal omgezet worden in nieuw uit te geven aandelen op datum van dit verslag niet bekend is, kunnen wij ons niet uitspreken over het totale bedrag van de inbreng in natura, noch over het totale aantal nieuw uit te geven gewone aandelen.

De nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn als de bestaande gewone aandelen en zullen delen in het resultaat vanaf 1 januari 2022.

Uit het Bijzonder Verslag van De Raad van Bestuur blijkt tevens dat geen andere voordelen dan deze hierboven vermeld, aan de inbrengers als vergoeding voor de inbreng wordt toegekend. Wij hebben geen kennis van enige overeenkomst tussen de inbrengers en de andere huidige bestuurders waarin dergelijke supplementaire vergoeding zou gestipuleerd zijn.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het Bijzonder Verslag van De Raad van Bestuur 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 raad van bestuur die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 WvV 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").

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur betreffende:

- De inbreng in natura

De Raad van Bestuur 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; en*
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.*

- De uitgifte van aandelen

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en*
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.*

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende:

- De inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- *het onderzoeken van de door De Raad van Bestuur gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;*
 - *het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethode;*
 - *de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en*
 - *het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.*
- *De uitgifte van aandelen*
De commissaris is verantwoordelijk voor:
- *o de beoordeling of de in het Bijzonder Verslag van De Raad van Bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur 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 zijn en voldoende zijn om de raad van bestuur die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.*

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Diegem, 30 maart 2022

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Gregory Joos

Bedrijfsrevisor".

Neerlegging

De originele verslagen van de commissaris worden aan de ondergetekende notaris overhandigd om samen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en te worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLISSING: Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Kennisname en bespreking

De raad van bestuur neemt kennis van, en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van, het bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake (i) het belang van de voorgestelde inbreng in natura, bevattende tevens een beschrijving van de inbreng in natura, een gemotiveerde waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, (ii) de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders en (iii) de voorgestelde uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort zou gebeuren, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 *juncto* 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Neerlegging

Het originele verslag van de raad van bestuur wordt aan de ondergetekende notaris overhandigd om samen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal neergelegd te

worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en te worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLISSING: Voorwaardelijke kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen door inbreng in natura, onder de Opschortende Voorwaarden, in het kader van het toegestane kapitaal en in uitvoering van de beslissing tot goedkeuring van een keuzedividend zoals vermeld onder punt 1 van de agenda, waarbij aan de aandeelhouders van de Vennootschap, bij wijze van keuzedividend, de mogelijkheid wordt geboden om hun netto-dividendvordering die ontstaat uit de uitkering van het dividend over het boekjaar 2021 (het "**Dividendrecht**") geheel of gedeeltelijk in natura in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap tegen uitgifte van nieuwe aandelen van de soort "gewone aandelen" zonder nominale waarde (de "**Nieuwe Aandelen**"), zulks naast de mogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen en de mogelijkheid voor een combinatie van beide voorgaande opties (het "**Keuzedividend 2022**"). De uitkering van het Keuzedividend 2022 en de overeenstemmende kapitaalverhoging zullen plaatsvinden in overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten zoals uiteengezet in de volgende bepalingen:

A. Keuzemogelijkheden

Elke aandeelhouder van de Vennootschap (zowel de houders van aandelen van de soort "aandelen A" (de "**A-Aandelen**"), de soort "aandelen B" (de "**B-Aandelen**") (de A-Aandelen en de B-Aandelen worden hierna samen aangeduid als de "**Preferente Aandelen**") als de soort "gewone aandelen" (de "**Gewone Aandelen**") zal, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van financieel recht toepasselijk in bepaalde landen, bij de uitkering van het Keuzedividend 2022 de keuze hebben tussen:

- de inbreng van zijn Dividendrecht in het kapitaal van de Vennootschap in ruil voor Nieuwe Aandelen;
- de uitbetaling van zijn Dividendrecht in geld; of
- een combinatie van beide voorgaande opties.

De aandeelhouders die tijdens de Keuzeperiode (zoals hierna gedefinieerd) geen keuze kenbaar hebben gemaakt op de daartoe voorziene wijze, zullen het Keuzedividend 2022 in ieder geval in geld ontvangen.

B. Dividendrecht verbonden aan Preferente Aandelen en Gewone Aandelen

In overeenstemming met artikel 43 van de statuten van de Vennootschap, genieten de houders van Preferente Aandelen een preferent dividend, hetgeen is samengesteld uit (i) een bedrag dat eveneens aan de houders van Gewone Aandelen als dividend wordt uitgekeerd (het 'gewoon dividend') en (ii) een surplus bovenop het 'gewoon dividend' dat uitsluitend aan de houders van Preferente Aandelen als dividend wordt uitgekeerd (het 'surplus'). Bijgevolg heeft het Dividendrecht verbonden aan de Preferente Aandelen (dat het bedrag van het 'gewoon dividend' en het 'surplus' vertegenwoordigt) een hogere waarde dan het Dividendrecht verbonden aan de Gewone Aandelen (dat enkel het bedrag van het 'gewoon dividend' vertegenwoordigt).

Teneinde bij de voorgenomen kapitaalverhoging naar aanleiding van het Keuzedividend 2022 de pro rata verhouding van het aandelenbelang van de respectieve bestaande aandeelhouders te respecteren, zal voor de houders van Preferente Aandelen dezelfde Ruilverhouding (zoals hierna gedefinieerd) gelden als voor de houders van Gewone Aandelen om op de hiervoor bedoelde kapitaalverhoging in te kunnen schrijven.

Zoals in de vijfde beslissing hieronder wordt uiteengezet, zal de uitgifteprijs per Nieuw

Aandeel voor de houders van Gewone Aandelen verschillen van de uitgifteprijs per Nieuw Aandeel voor de houders van Preferente Aandelen, waarbij enkel de houders van Gewone Aandelen een korting zullen worden toegekend.

C. Rekening houdend met het feit dat het Dividendrecht verbonden aan de Preferente Aandelen een hogere waarde heeft dan het Dividendrecht verbonden aan de Gewone Aandelen, zal het verschil tussen (i) de totale waarde van de Dividendrechten waarmee door een houder van Preferente Aandelen wordt ingeschreven op de kapitaalverhoging en (ii) de Preferente Uitgifteprijs voor de Nieuwe Aandelen waarop hij heeft ingeschreven, worden betaald in geld. Met dit bedrag zal niet kunnen worden ingeschreven op Nieuwe Aandelen. **Aard en vorm van de Nieuwe Aandelen**

De Nieuwe Aandelen zullen van dezelfde soort zijn als de bestaande soort Gewone Aandelen en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten, met inbegrip van wat de dividendrechten betreft, met dien verstande dat de Nieuwe Aandelen zullen delen in het resultaat van de Vennootschap vanaf 1 januari 2022. Na de uitgifte van de Nieuwe Aandelen zullen alle (bestaande en nieuwe) aandelen hetzelfde deel van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.

De toegewezen nieuwe Gewone Aandelen zullen dezelfde vorm (gedematerialiseerd of op naam) hebben als de reeds aangehouden bestaande aandelen. De aandeelhouders kunnen na de uitgifte op de wijze bepaald in artikel 8 van de statuten van de Vennootschap de omzetting vragen.

De Dividendrechten zullen tijdens de Keuzeperiode niet worden genoteerd of verhandeld op de beurs. Er zal ook geen mogelijkheid zijn om bijkomende Dividendrechten te verwerven.

De inbreng van Dividendrechten kan niet worden aangevuld met een opleg in geld. De aandeelhouders die niet over het nodige aantal Dividendrechten verbonden aan aandelen van dezelfde soort en vorm beschikken om volgens de Ruilverhouding op het eerstvolgend geheel aantal Nieuwe Aandelen in te schrijven, zullen hun Dividendrechten die niet volstaan om op het eerstvolgend geheel aantal Nieuwe Aandelen in te schrijven in geld uitbetaald krijgen.

Indien een aandeelhouder aandelen bezit in verschillende vormen (een aantal aandelen op naam en een aantal aandelen in gedematerialiseerde vorm), kunnen de Dividendrechten gekoppeld aan deze onderscheiden vormen van aandelen niet worden gecombineerd om een geheel aantal Nieuwe Aandelen te verwerven. De houder van Gewone Aandelen op naam kan de raad van bestuur schriftelijk verzoeken om deze aandelen op zijn kosten om te zetten in gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd, naargelang het geval. Daarnaast zullen de Dividendrechten verbonden aan, enerzijds, de Preferente Aandelen, en, anderzijds, de Gewone Aandelen, ook niet kunnen worden gecombineerd om een geheel aantal Nieuwe Aandelen te verwerven.

D. Aanbieding van het Keuzedividend

Het Keuzedividend 2022 zal tijdens de Keuzeperiode enkel worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap in België. Er zal geen enkele maatregel worden genomen om het Keuzedividend aan bestaande aandeelhouders aan te bieden in andere landen dan België.

In overeenstemming met de in bepaalde landen toepasselijke regels van financieel recht zullen bestaande aandeelhouders van de Vennootschap die zich in die landen bevinden mogelijks niet toegestaan worden om in te schrijven op de Nieuwe Aandelen in het kader van het Keuzedividend 2022. In de jurisdicties waar de inschrijving op de kapitaalverhoging naar aanleiding van het Keuzedividend 2022 aanleiding zou kunnen geven tot een verplichte voorafgaandelijke registratie of kwalificatie van de Vennootschap onder de financiële wetgeving

van zulk rechtsgebied, zal zulke inschrijving slechts aanvaard worden indien ze kan gebeuren in het kader van een uitzondering op, of een transactie die niet onderworpen is aan, desbetreffende registratievereisten in de betreffende jurisdictie.

E. Gedeeltelijke plaatsing

Voor zover niet alle aandeelhouders hun Dividendrechten in natura hebben ingebracht in ruil voor Nieuwe Aandelen, en dus de kapitaalverhoging in het kader van het Keuzedividend 2022 niet volledig wordt geplaatst, zal de raad van bestuur de kapitaalverhoging niettemin kunnen laten plaatsvinden en vaststellen ten belope van het bedrag van de werkelijke inschrijvingen door inbreng in natura van de Dividendrechten, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7:181 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

F. Opschortende Voorwaarden

De beslissing tot de uitkering van het Keuzedividend 2022 (en de daaraan verbonden kapitaalverhoging) is onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarden (de "***Opschortende Voorwaarden***") en de mate van de inschrijvingen op de Nieuwe Aandelen:

1. de beslissing van de jaarlijkse gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, te houden op 31 maart 2022, volgend op onderhavige vergadering van de raad van bestuur, tot uitkering van een dividend voor het boekjaar 2021;
2. de raad van bestuur heeft niet beslist dat de marktomstandigheden verhinderen dat de uitkering van het Keuzedividend 2022 (en de daaraan verbonden kapitaalverhoging) kan plaatsvinden onder bevredigende omstandigheden (bijvoorbeeld door een buitengewone gebeurtenis van politieke, militaire, economische of sociale aard die de economie en/of de effectenmarkten op een gevoelige wijze zouden kunnen verstoren);
3. de raad van bestuur heeft niet beslist dat het Keuzedividend 2022 (en de daaraan verbonden kapitaalverhoging) dient te worden herroepen of opgeschort omdat de koers van het aandeel *Quest for Growth* op Euronext Brussel aanzienlijk stijgt of daalt ten opzichte van de gemiddelde koers op basis waarvan de Uitgifteprijs voor de Gewone Aandeelhouders en de Uitgifteprijs voor de Preferente Aandeelhouders werden vastgelegd door de raad van bestuur.

Indien de raad van bestuur vaststelt dat één of meerdere Opschortende Voorwaarden niet zijn vervuld, kan het tot de schorsing of herroeping van de uitkering van het Keuzedividend 2022 (en de daaraan verbonden kapitaalverhoging) besluiten.

G. Overige

Er zal voor de nieuwe Gewone Aandelen een verzoek worden ingediend door de Vennootschap voor de toelating tot de verhandeling op Euronext Brussel.

De bijzondere regels inzake inbreng in natura zoals voorzien door artikel 7, §2 van het Koninklijk Besluit van 10 juli 2016 met betrekking tot de alternatieve instellingen voor collectieve belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven zijn bij deze verrichting niet van toepassing.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de uitgifteprijs van de (mits vervulling van de Opschortende Voorwaarden) nieuw uit te geven aandelen en van de ruilverhouding.

A. Uitgifteprijs

De uitgifteprijs per nieuw Gewoon Aandeel waarop in het kader van het Keuzedividend 2022 kan worden ingeschreven, is verschillend voor de houders van Gewone Aandelen, enerzijds, en de houders van Preferente Aandelen, anderzijds.

De uitgifteprijs per nieuw Gewoon Aandeel voor de houders van Gewone Aandelen (de "***Gewone Uitgifteprijs***") wordt door de raad van bestuur bepaald op EUR 6,00. Deze werd bepaald aan de hand van de beurskoers van het aandeel *Quest for Growth* gedurende de periode van 24 maart 2022 tot en met 30 maart 2022 op Euronext Brussel, zijnde de periode van de vijf

(5) handelsdagen voorafgaand aan onderhavige vergadering van de raad van bestuur. Meer bepaald, en zoals *in extenso* uiteengezet in het voormelde bijzonder verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 3, werd de Uitgifteprijs berekend als de “gemiddelde slotkoers” van het aandeel *Quest for Growth* over voornoemde periode, verminderd met een bedrag gelijk aan (i) het totaal bedrag van het bruto dividend over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 dat aan de houders van Gewone Aandelen en de houders van Preferente Aandelen zal worden uitgekeerd (zoals het zal worden vastgesteld en goedgekeurd op de Jaarvergadering van 31 maart 2022, met name EUR 19.045.714,27), gedeeld door (ii) het totaal aantal aandelen dat de Vennootschap op die datum heeft uitgegeven (met name 16.774.226 aandelen), zijnde een bedrag van (afgerond) EUR 1,1354 (het “**Dividend Bedrag**”), waarop vervolgens een marktconforme korting werd toegepast van 18,08 %.

De uitgifteprijs per nieuw Gewoon Aandeel voor de houders van Preferente Aandelen (de “**Preferente Uitgifteprijs**”) wordt door de raad van bestuur bepaald op EUR 7,32. Deze werd op dezelfde manier bepaald als hierboven uiteengezet met betrekking tot de Gewone Uitgifteprijs, evenwel zonder toepassing van de aldaar vermelde korting.

Rekening houdend met voorgaande, liggen de Gewone Uitgifteprijs en de Preferente Uitgifteprijs beneden de fractiewaarde van de aandelen *Quest for Growth*.

Zoals voormeld, zal voor de houders van Preferente Aandelen dezelfde Ruilverhouding (zoals hierna gedefinieerd) worden toegepast als voor de houders van Gewone Aandelen. Gezien het Dividendrecht verbonden aan de Preferente Aandelen een hogere waarde heeft dan het Dividendrecht verbonden aan de Gewone Aandelen, zal het verschil tussen (i) de totale waarde van de door een houder van Preferente Aandelen ingebrachte Dividendrechten en (ii) de totale Preferente Uitgifteprijs die de desbetreffende aandeelhouder verschuldigd is voor de Nieuwe Aandelen waarop hij heeft ingeschreven, worden terugbetaald in geld.

Voor de aandeelhouders die genieten van een verminderde roerende voorheffing of vrijstelling van roerende voorheffing (andere dan de vrijstelling voorzien door artikel 106, §9, a) van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 die voor alle aandeelhouders van de Vennootschap van toepassing is), zal het saldo ten aanzien van het netto-dividend dat aan de aandeelhouders die geen bijkomende vermindering of vrijstelling van roerende voorheffing genieten wordt uitgekeerd en dat het gevolg is van de verminderde roerende voorheffing of vrijstelling van roerende voorheffing (andere dan de vrijstelling voorzien door artikel 106, §9, a) van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992), in geld worden uitbetaald.

De Gewone Uitgifteprijs en de Preferente Uitgifteprijs zullen volledig volstort zijn op het moment waarop de Nieuwe Aandelen worden uitgegeven door de inbreng in natura van de Dividendrechten. Op 21 april 2022 zal de verwezenlijking van de kapitaalverhoging (in het kader van het toegestane kapitaal) en de uitgifte van de Nieuwe Aandelen worden vastgesteld. De Gewone Uitgifteprijs en de Preferente Uitgifteprijs zullen volledig worden toegewezen aan het kapitaal van de Vennootschap

B. Ruilverhouding

Het aantal Dividendrechten dat dient te worden ingebracht om in te schrijven op nieuwe Gewone Aandelen (de “**Ruilverhouding**”) werd door de raad van bestuur bepaald aan de hand van de Gewone Uitgifteprijs.

Zoals hierboven vermeld, zal voor de houders van Preferente Aandelen dezelfde Ruilverhouding gelden als deze voor de houders van Gewone Aandelen.

De raad van bestuur heeft de Ruilverhouding als volgt bepaald: om één Nieuw Aandeel te verkrijgen moeten de netto-dividendvorderingen verbonden aan 6 Gewone of Preferente Aandelen worden ingebracht.

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de periode waarin de Dividendrechten kunnen worden ingebracht (de "Keuzeperiode").

De raad van bestuur beslist dat de Keuzeperiode begint op donderdag 7 april 2022 om 9:00 uur (CET) en wordt afgesloten op dinsdag 19 april 2022 om 17:30 uur (CET).

Op donderdag 21 april 2022 zal de verwezenlijking van de kapitaalverhoging (in het kader van het toegestane kapitaal) en de uitgifte van de Nieuwe Aandelen worden vastgesteld. In principe vanaf de datum van de uitgifte (zijnde 21 april 2022) zullen de Nieuwe Aandelen worden toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussel.

De raad van bestuur beslist dat aandeelhouders die tijdens de Keuzeperiode geen keuze kenbaar hebben gemaakt op de daartoe voorziene wijze, het Keuzedividend 2022 in ieder geval in cash zullen ontvangen.

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten (onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van voormelde kapitaalverhoging).

De raad van bestuur beslist om, onder de opschortende voorwaarde dat de kapitaalverhoging, waarnaar onder punt 4 van de agenda wordt verwezen, wordt verwezenlijkt, de tekst van artikel 6 van de statuten van de Vennootschap op 21 april 2022 als volgt aan te passen:

"Het kapitaal is vastgesteld op [AAN TE VULLEN] (€[AAN TE VULLEN]). Het is vertegenwoordigd door [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn onderverdeeld in drie soorten, namelijk [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) gewone aandelen, zevenhonderd vijftig (750) aandelen A en tweehonderd vijftig (250) aandelen B. Aandelen welke worden toegekend door eenvoudige inschrijving bij een latere kapitaalverhoging, zijn gewone aandelen. Er bestaan enkel dividendgerechtigde aandelen."

De bedragen en/of aantallen die zijn aangeduid als "[AAN TE VULLEN]" zullen worden bepaald op het moment dat de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in het kader van het Keuzedividend 2022 wordt vastgesteld, namelijk op 21 april 2022.

ACHTSTE BESLISSING: Goedkeuring van het Informatiememorandum (bestemd voor de houders van Gewone Aandelen) en het Private Plaatsing Informatiememorandum (bestemd voor de houders van Preferente Aandelen) houdende de concrete modaliteiten betreffende het Keuzedividend 2022.

De raad van bestuur beslist het Informatiememorandum (bestemd voor de houders van Gewone Aandelen) en het Private Plaatsing Informatiememorandum (bestemd voor de houders van Preferente Aandelen van de Vennootschap) houdende de concrete modaliteiten betreffende het Keuzedividend 2022 goed te keuren.

Het Informatiememorandum en het Private Plaatsing Informatiememorandum zullen ten laatste op de eerste dag van de Keuzeperiode (zijnde 7 april 2022) door de Vennootschap beschikbaar worden gesteld.

NEGENDE BESLISSING: Machtigingen.

1. De raad van bestuur beslist een bijzondere machtiging toe te kennen aan iedere bestuurder van de Vennootschap, en aan de heer **PAUWELS Marc Eric**, wonende te 3111 Rotselaar (Wezemaal), Eektstraat 37, alleen handelend om:

- voor notaris te verschijnen om, overeenkomstig de in dat kader door de raad van bestuur genomen besluiten: (i) de verwezenlijking van de kapitaalverhoging vast te stellen overeenkomstig artikel 7:186 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (ii) vast te stellen, in voorkomend geval, dat niet volledig op de kapitaalverhoging werd ingeschreven en dat het kapitaal wordt verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen (met toepassing van artikel 7:181 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), (iii) vast te stellen dat de

Opschortende Voorwaarden waaraan de in bovenstaande agendapunten opgenomen beslissingen onderworpen zijn, zijn vervuld, ten gevolge waarvan deze relevante beslissingen op onherroepelijke wijze uitwerking zullen krijgen, en (iv) in het algemeen, al het nodige, nuttige of bijkomstige te doen in verband met de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in het kader van het Keuzedividend 2022;

- de aanvraag tot de toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen en alle persberichten en andere documenten in verband met de kapitaalverhoging, waarnaar wordt verwezen onder punt 4 van de agenda, goed te keuren en te laten publiceren;

- de Nieuwe Aandelen in te schrijven in het register van de aandelen op naam respectievelijk (in voorkomend geval) al het nuttige of noodzakelijke doen voor de dematerialisatie van de Nieuwe Aandelen.

2. De voorzitter van de raad van bestuur en iedere andere aanwezige (of vertegenwoordigde) bestuurder van de Vennootschap machtigen de bestuurder voornoemd sub 8., alleen handelend, om de notulen van onderhavige vergadering van de raad van bestuur te ondertekenen.

3. De raad van bestuur beslist verder een bijzondere machtiging toe te kennen aan de instrumenterende notaris of een medewerk(st)er van de instrumenterende notaris om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de neerlegging van deze notulen (in voorkomend geval bij uittreksel) en de verslagen opgemaakt in toepassing van artikelen 7:179 en 7:197 *juncto* 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de registratie van de notariële akte(s) en de bekendmaking van de beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

AFSCHRIFT AKTE (NABAN)

Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

VOORLEZING

De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige bestuurders op zicht van hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering van de raad van bestuur wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de bestuurders, aanwezig (of vertegenwoordigd) zoals voormeld, met mij, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen)

Afgeleverd vóór registratie :

- hetzij, bij toepassing van art. 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten met het oog op neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE



ROL(L)EN
RÔLE(S)