

RAAD VAN BESTUUR

Dossier: TC/CL/2252655/ADC

Repertorium: 2025/141709

"Ekopak"

genoteerde naamloze vennootschap
te 9800 Deinze, Souverainestraat 13
BTW (BE) 0461.377.728
Rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
www.ekopaksustainablewater.com
investorrelations@ekopak.be

BELANGENCONFLICTENPROCEDURE

-

**KAPITAALVERHOOGING DOOR MIDDEL VAN EEN INBRENG IN GELD
IN HET KADER VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL
MET OPHEFFING VAN HET WETTELIJK VOORKEURRECHT**

-

WIJZIGING VAN STATUTEN

-

VOLMACHTEN

Op heden, zestien mei tweeduizend vijftientig.

Te Brussel.

Voor mij, meester **Tim CARNEWAL**, notaris met standplaats 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 (de **Raad**) van de genoteerde naamloze vennootschap "**Ekopak**", waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Souverainestraat 13, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap krachtens akte verleden voor notaris Boes Bernard, te Kortrijk, op 5 september 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 september daarna, onder nummer 074.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Jeroen Parmentier, te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 mei 2024, onder het nummer 24399156.

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

Het e-mailadres van de Vennootschap is investorrelations@ekopak.be.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent, onder het nummer 0461.377.728.

OPENING VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering wordt geopend om vijftien uur, door DEVUMA BV, met vaste vertegenwoordiger DE VUYST Jos, voorzitter van de Raad.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De Raad is samengesteld uit de volgende personen:

1.	CRECEMUS , een besloten vennootschap met zetel te 9800 Deinze, Dr. Adriaan Martenslaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0521.873.163, vast vertegenwoordigd door BOURGEOIS Pieter , wonende te 9800 Deinze, Dr. Adriaan Martenslaan 6;
2.	DE MAET Tim , wonende te 9880 Aalter, Middelweg 103;
3.	DEVUMA , een besloten vennootschap met zetel te 8300 Knokke (Knokke-Heist), Sparrendreef 6 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0454.949.103, vast vertegenwoordigd door DE VUYST Jos Auguste Paula, wonende te 8300 Knokke (Knokke-Heist), Sparrendreef 6 A000;
4.	MARFA CONSULT , een besloten vennootschap met zetel te 1860 Meise, Molenkouter 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0787.874.085, vast vertegenwoordigd door DEJAEGHERE Valerie Mariette Rafaëlla, wonende te 1860 Meise, Molenkouter 8;
5.	PILOVAN , een besloten vennootschap met zetel te 9600 Ronse, Hogerlucht 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0836.231.258, vast vertegenwoordigd door LOOSE Pieter Lode Margriet, wonende te 9600 Ronse, Hogerlucht 28;
6.	QUILAUDEM , een besloten vennootschap met zetel te 1861 Wolvertem (Meise), Neromstraat 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0795.086.135, vast vertegenwoordigd door VAN DEN HAUTE Nathalie Agnes Marcella, wonende te 1861 Wolvertem (Meise), Neromstraat 7;
7.	REGINE SLAGMULDER , een besloten vennootschap met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0808.505.193, vast vertegenwoordigd door SLAGMULDER Regine Rachel Albertine, wonende te 11C Balmoral 03-02 Singapore 259798;

Aanwezigheid - Vertegenwoordiging

De bestuurders sub 3 en sub 7 zijn digitaal aanwezig.

De bestuurder sub 1, sub 2, sub 4 tot en met sub 6 worden vertegenwoordigd door de bestuurder sub 3 die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens vijf (5) onderhandse volmachten die in het dossier van de ondergetekende notaris bewaard blijven.

De bestuurder sub 7 geeft mondeling volmacht aan de bestuurder sub 3 voor de ondertekening van onderhavig proces-verbaal.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

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

I. Belangenconflictenprocedure

A. Mededeling van een tegenstrijdig belang in hoofde van bepaalde bestuurders van de Vennootschap

Vóór de aanvatting van de beraadslaging over de agenda, neemt de Raad kennis van de hierna vermelde feiten en meldingen van bepaalde bestuurders:

(i) dat **ALYCHLO**, een naamloze vennootschap met zetel 9820 Merelbeke-Melle, Lembergsesteenweg 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0895.140.645 (hierna **ALYCHLO NV**) en **CRECEMUS BV**, vast vertegenwoordigd door **BOURGEOIS**

Pieter, de intentie hebben geuit om in te schrijven op nieuwe aandelen in het kader van de voorgenomen Kapitaalverhoging (zoals hierna gedefinieerd);

(ii) dat de uitgifteprijs van de Kapitaalverhoging ook als prijs zal dienen voor een beoogde overdracht van aandelen (de **Overdracht**) van de Vennootschap door **PILOVAN BV**, aan **ALYCHLO NV**;

(iii) dat artikel 7:200, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het **WVV**), artikel 7:96 WVV en/of artikel 7:97 WVV, toegepast werden:

- overeenkomstig artikel 7:200, 2° WVV:
 - i. CRECEMUS BV, vast vertegenwoordigd door BOURGEOIS Pieter en QUILAUEM BV, vast vertegenwoordigd door VAN DEN HAUTE Nathalie mogen niet deelnemen aan de stemming met betrekking tot de Kapitaalverhoging (zoals hierna gedefinieerd) aangezien zij als bestuurders ALYCHLO NV in feite vertegenwoordigen, die meer dan 10% van de stemrechten verbonden aan de aandelen van de Vennootschap aanhoudt en een begunstigde is van de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht met betrekking tot de Kapitaalverhoging (zoals hierna gedefinieerd).
- overeenkomstig artikel 7:97, §4, tweede lid WVV:
 - i. CRECEMUS BV, vast vertegenwoordigd door BOURGEOIS Pieter en QUILAUEM BV, vast vertegenwoordigd door VAN DEN HAUTE Nathalie mogen niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming met betrekking tot de Kapitaalverhoging (zoals hierna gedefinieerd) aangezien zij beiden in de schoot van de Raad zetelen op voordracht van ALYCHLO NV, die als verbonden partij van de Vennootschap in de zin van artikel 7:97, §1 WVV deelneemt aan de Kapitaalverhoging (zoals hierna gedefinieerd), en zij beiden zodoende kunnen worden beschouwd als betrokken bestuurders bij de Kapitaalverhoging (zoals hierna gedefinieerd) in de zin van artikel 7:97, §4, tweede lid WVV,
 - ii. CRECEMUS BV mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming met betrekking tot de Kapitaalverhoging (zoals hierna gedefinieerd) aangezien zij, als bestuurder en verbonden partij van de Vennootschap in de zin van artikel 7:97, §1 WVV in eigen naam deelneemt aan de Kapitaalverhoging (zoals hierna gedefinieerd), en zodoende kan worden beschouwd als betrokken bestuurder bij de Kapitaalverhoging (zoals hierna gedefinieerd) in de zin van artikel 7:97, §4, tweede lid WVV;
 - iii. PILOVAN BV, vast vertegenwoordigd door LOOSE Pieter mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming aangezien zij als bestuurder moet beslissen over de prijs van de Kapitaalverhoging (zoals hierna gedefinieerd) die ook als prijs zal dienen voor de Overdracht door PILOVAN BV, een verbonden partij van de Vennootschap in de zin van artikel 7:97, §1 WVV, en zodoende kan worden beschouwd als betrokken bestuurder bij de Kapitaalverhoging (zoals hierna gedefinieerd) in de zin van artikel 7:97, §4, tweede lid WVV; en
 - iv. DE MAET Tim mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming met betrekking tot de Kapitaalverhoging (zoals hierna gedefinieerd) aangezien hij als bestuurder moet beslissen over de prijs van de Kapitaalverhoging (zoals hierna gedefinieerd) die ook als prijs zal dienen voor de Overdracht door PILOVAN BV, een verbonden partij van de Vennootschap in de zin van artikel 7:97, §1 WVV, op wiens voordracht hij zetelt in de schoot van de Raad en

zodoende kan worden beschouwd als betrokken bestuurder bij de Kapitaalverhoging (zoals hierna gedefinieerd) in de zin van artikel 7:97, §4, tweede lid WVV.

- Overeenkomstig artikel 7:96 §1, vierde lid WVV:
 - i. CRECEMUS BV mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming met betrekking tot de Kapitaalverhoging (zoals hierna gedefinieerd) aangezien zij zelf deelneemt aan de Kapitaalverhoging (zoals hierna gedefinieerd) en dus rechtstreeks een belang heeft van vermogensrechtelijke aard in de zin van artikel 7:96, §1 WVV bij de bepaling van de uitgiftevoorwaarden van de Kapitaalverhoging (zoals hierna gedefinieerd);
 - ii. PILOVAN BV mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming met betrekking tot de Kapitaalverhoging (zoals hierna gedefinieerd) aangezien zij als bestuurder moet beslissen over de uitgifteprijs van de Kapitaalverhoging die ook als prijs zal dienen voor de Overdracht en dus eveneens rechtstreeks een belang heeft van vermogensrechtelijke aard in de zin van artikel 7:96, §1 WVV bij de bepaling van de uitgifteprijs.

B Bevestiging van de naleving van de procedures voorzien in artikel 7:96 WW en artikel 7:97 WVV

Voor zover als nodig, bevestigt de Raad de naleving van de procedures overeenkomstig artikel 7:96 WVV en artikel 7:97 WVV zoals werd opgenomen in de notulen van de eerste vergadering van de Raad van 12 mei 2025, en waarbij zij kennis heeft genomen van (i) het door het comité van drie onafhankelijke bestuurders bestaande uit REGINE SLAGMULDER BV, vast vertegenwoordigd door SLAGMULDER Regine, MARFA CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door DEJAEGHERE Valerie, en DEVUMA BV, vast vertegenwoordigd door DE VUYST Jos (het **Comité**), in het kader van de Kapitaalverhoging (zoals hierna gedefinieerd), en (ii) het overeenkomstig artikel 7:97 WVV, opgestelde schriftelijk en omstandig gemotiveerd advies (het **Advies**) en het verslag van de Commissaris, zijnde **PWC BEDRIJFSREVISOREN**, besloten vennootschap, met zetel te 1831 Machelen, Culliganlaan 5, vertegenwoordigd door Peter Van den Eynde BV, vast vertegenwoordigd door Peter van den Eynde, bedrijfsrevisor (de **Commissaris**), waarin hij beoordeelt of er geen van materieel belang zijnde inconsistenties zijn in de financiële en boekhoudkundige gegevens die vermeld staan in de notulen van de Raad en in het advies van het comité van onafhankelijke bestuurders ten opzichte van de informatie waarover de commissaris beschikt in het kader van zijn opdracht, opgesteld overeenkomstig artikel 7:97 §4 WVV (het **Verslag van de Commissaris 7:97 WVV**).

De conclusie van het Advies werd opgenomen in de notulen van de eerste vergadering van de Raad van 12 mei 2025. Het verslag van de Commissaris 7:97 WVV werd aan de notulen van de eerste vergadering van de Raad van 12 mei 2025 gehecht.

II. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1.1 Kennisname van (i) de intentie van ALYCHLO NV en CRECEMUS BV om in te schrijven op de voorgenomen Kapitaalverhoging, (ii) de beoogde Overdracht tussen referentieaandeelhouders PILOVAN BV naar ALYCHLO NV, en (iii) toepassing van artikel 7:200, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het WVV), artikel 7:96, §1, lid 4 WVV en/of artikel 7:97, §4, lid 2 WVV.

De Raad neemt kennis van het feit dat:

- (i) **ALYCHLO**, een naamloze vennootschap met zetel 9820 Merelbeke-Melle, Lembergsesteenweg 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0895.140.645 (hierna **ALYCHLO NV**) en **CRECEMUS**, een besloten vennootschap met zetel te 9800 Deinze, Dr. Adriaan Martenslaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0521.873.163 (hierna **CRECEMUS BV**),

- vast vertegenwoordigd door BOURGEOIS Pieter, de intentie hebben geuit om in te schrijven op nieuwe aandelen in het kader van de voorgenomen Kapitaalverhoging (zoals hierna gedefinieerd);
- (ii) de uitgifteprijs van de Kapitaalverhoging ook als prijs zal dienen voor een beoogde overdracht van aandelen (de **Overdracht**) in de Vennootschap door **PILOVAN**, een besloten vennootschap met zetel te 9600 Ronse, Hogerlucht 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0836.231.258 (hierna **PILOVAN BV**), aan **ALYCHLO NV**.

2. Bespreking van het verslag van de Raad met toepassing van artikel 7:179 juncto 7:191 WVV en artikel 7:193 WVV

Bespreking van het verslag van de Raad met toepassing van artikel 7:179 juncto 7:191 WVV en artikel 7:193 WVV en de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap ten gunste van **ALYCHLO NV**, **KORAMIC FINANCE COMPANY**, een naamloze vennootschap met zetel te 8500 Kortrijk, Kapel ter Bede 84, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0444.646.614 (hierna **KORAMIC FINANCE COMPANY NV**), **SILEX**, een besloten vennootschap met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0682.867.132 (hierna **SILEX BV**), **PALOPÓ**, een maatschap met zetel te 1750 Lennik, Binnenweg 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 1019.113.672 (hierna **MAATSCHAP PALOPÓ**), **GELUSCO INVEST**, een vennootschap onder firma met zetel te 9800 Deinze, Gellingstraatje 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0697.668.837 (hierna **GELUSCO INVEST VOF**), **CRESCEMUS BV**, **VANDENHAUTE Wouter** Lydia Raymond Maria, geboren te Gent op 16 februari 1962, wonende te 3080 Tervuren, Smisstraat 31 A, en titularis van het rijksregisternummer 62.02.16-503.42 (samen de **Investeerders**) (het **Verslag RvB**).

3. Kennisname van het verslag van de Commissaris met toepassing van artikel 7:179 juncto 7:191 en artikel 7:193 WVV

Kennisname van het verslag opgesteld door de Commissaris met toepassing van artikel 7:179 juncto 7:191 WVV en artikel 7:193 WVV, betreffende de Kapitaalverhoging en de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap ten gunste van de **Investeerders** (het **Verslag Commissaris**).

4. Principiële beslissing tot Kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal

Beslissing tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap in het kader van het toegestane kapitaal (waartoe de Raad is gemachtigd krachtens een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2024, die op 23 mei 2024 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd), met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap ten gunste van de **Investeerders** door een inbreng in geld van EUR 1.205.356,95 (exclusief uitgiftepremie) tegen de uitgifte van 2.678.571 nieuwe aandelen in de Vennootschap aan een uitgifteprijs van EUR 5,60 per aandeel.

Deze uitgifteprijs werd vastgesteld op basis van de slotkoers van het aandeel van de Vennootschap op 9 mei 2025, min een korting van 10%.

De slotkoers op 9 mei 2025 bedroeg EUR 6,22 per aandeel en de gemiddelde VWAP van het aandeel van de Vennootschap over de 30 dagen eindigend op 9 mei 2025 bedroeg EUR 6,31 per aandeel. De uitgifteprijs impliceert dus een korting van 10% ten opzichte van de slotkoers op 9 mei 2025 en een korting van 11% ten opzichte van voornoemde VWAP.

Een deel van de totale uitgifteprijs van alle nieuwe aandelen gelijk aan de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen vermenigvuldigd met het aantal nieuwe aandelen,

zijnde EUR 1.205.356,95, zal als kapitaal worden ingebracht en als dusdanig worden geboekt, waardoor het kapitaal van EUR 6.671.088,90 wordt gebracht op EUR 7.876.445,85. Het saldo, zijnde EUR 13.794.640,65, zal kwalificeren als uitgiftepremie op de nieuwe aandelen en als dusdanig worden geboekt op een afzonderlijke beschikbare eigenvermogensrekening op het passief van de balans van de Vennootschap (de **Kapitaalverhoging**).

De nieuwe aandelen zijn gewone kapitaalvertegenwoordigende aandelen met stemrecht, van dezelfde soort als de bestaande aandelen, volledig volgestort, en zonder nominale waarde. Zij worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm of op naam.

De nieuwe aandelen beschikken over identiek dezelfde lidmaatschapsrechten en vermogensrechten als de bestaande aandelen, inclusief een gelijk stemrecht, een gelijk dividendrecht en gelijke rechten bij verdeling van het liquidatiesaldo of bij gebeurlijke terugbetaling van kapitaal.

De nieuwe aandelen treden onmiddellijk in het genot treden bij hun uitgifte en vanaf deze datum recht geven op elke door de Vennootschap verrichte uitkering.

De Vennootschap zal een aanvraag richten tot Euronext Brussels voor de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen die worden uitgegeven ingevolge de Kapitaalverhoging, en beoogt dat de nieuwe aandelen binnen drie (3) werkdagen na hun uitgifte tot de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels zullen worden toegelaten.

4.1 Beslissing tot opheffing van het wettelijk voorkeurrecht ten gunste van de Investeerders

4.2 Inschrijving en storting op de Kapitaalverhoging.

4.3 Vaststelling van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging.

4.4 Boeking van de uitgiftepremie op een afzonderlijke beschikbare eigenvermogensrekening.

5. Wijziging van de statuten

Beslissing om artikel 5 van de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.

6. Machtigingen

6.1. Bijzondere machtiging aan:

- iedere bestuurder van de Vennootschap, aan DEVUMA, met vaste vertegenwoordiger de Heer Jos De Vuyster, Marfa Consult BV, met vaste vertegenwoordiger Mevrouw Valerie Dejaeghere en Regine Slagmulder BV, met vaste vertegenwoordiger Mevrouw Regine Slagmulder, per twee samen handelend, om de aanvraag tot de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen en alle persberichten en andere documenten in verband met de Kapitaalverhoging goed te keuren en te laten publiceren;

- iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Anastasia Karpenko, aan Niek De Pauw, Patrice Viaene, Haaike Wouters, Gillis Waelkens en Valerie Pauwels, en aan elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Clifford Chance LLP, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 149, allen individueel bevoegd, om 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.

6.2. Machtiging door iedere bestuurder van de Vennootschap aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend, om de notulen van deze vergadering van de raad van bestuur, alsook het voormelde Verslag RvB vermeld in agendapunt 2, te ondertekenen.

6.3. Machtiging aan iedere bestuurder, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.

6.4. Machtiging door de raad van bestuur aan de instrumenterende notaris of een medewerker van de instrumenterende notaris:

- om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake; en

- 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 opgesteld met toepassing van artikel 7:179 *juncto* artikel 7:191 en 7:193 WVV 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.

III. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum

De Raad bestaat thans uit 7 bestuurders.

Er blijkt uit wat voorafgaat dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat bijgevolg, in overeenstemming met artikel 17 van de statuten van de Vennootschap, de meerderheid van de leden van de Raad aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden, krachtens artikel 17 van de statuten van de Vennootschap, rechtsgeldig genomen bij gewone meerderheid van de bestuurders die zich niet in de situatie bevinden zoals voorzien in artikel 7:200, 2° WVV, artikel 7:96, §1, lid 4 WVV en/of artikel 7:97, §4, lid 2 WVV.

Om die redenen zullen (i) de bestuurders die ALYCHLO NV vertegenwoordigen binnen de Raad, zijnde CRECEMUS BV, vast vertegenwoordigd door BOURGEOIS Pieter en QUILAUDEM BV, vast vertegenwoordigd door VAN DEN HAUTE Nathalie (ii) CRECEMUS BV, vast vertegenwoordigd door BOURGEOIS Pieter, in haar hoedanigheid als deelnemer aan de Kapitaalverhoging, (iii) PILOVAN BV, vast vertegenwoordigd door LOOSE Pieter in haar hoedanigheid van betrokken bestuurder bij de Kapitaalverhoging en (iv) DE MAET Tim die als bestuurder werd voorgedragen door PILOVAN BV, niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming in deze Raad in verband met de Kapitaalverhoging.

Bijgevolg zal er over de agenda worden beraadslaagd en gestemd door:

1. **DEVUMA BV**, vast vertegenwoordigd door **DE VUYST Jos** Auguste Paula;
2. **MARFA CONSULT BV**, vast vertegenwoordigd door **DEJAEGERE Valerie** Mariette Rafaëlla; en
3. **REGINE SLAGMULDER BV**, vast vertegenwoordigd door **SLAGMULDER Regine** Rachel Albertine.

Uit wat voorafgaat blijkt dat overeenkomstig artikel 16 van de statuten de bestuurders als geldig opgeroepen worden beschouwd.

IV. Toegestane kapitaal

De buitengewone algemene vergadering heeft op 14 mei 2024 een machtiging verleend aan de Raad om het kapitaal te verhogen onder de hierna genoemde voorwaarden, vanaf de publicatie van een uittreksel daarvan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, hetgeen op 23 mei daarna, onder het nummer 24399156 is gebeurd.

De huidige tekst van artikel 6 van de statuten van de Vennootschap luidt letterlijk:

“Artikel 6. TOEGESTANE KAPITAAL

De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal, in één of meer malen, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van zes miljoen zeshonderd eenenzeventigduizend achtentachtig euro en negentig eurocent (EUR 6.671.088,90) te verhogen.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 14 mei 2024.

Deze kapitaalverhogingen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te

bepalen modaliteiten, zoals onder meer (i) bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of bij wijze van gemengde inbreng, (ii) door omzetting van reserves, uitgiftepremies of andere eigen vermogensbestanddelen, (iii) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen (onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie) of van andere effecten, of (iv) door de uitgifte van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten of van andere effecten.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid gebruiken voor (i) de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten; (ii) de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel, en (iii) de kapitaalverhogingen door omzetting van de reserves.

De eventuele uitgiftepremie zal op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld.

De raad van bestuur is tevens uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal te verhogen zelfs na het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA) ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, binnen de door de toepasselijke wettelijke bepalingen toegestane grenzen. Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na 14 mei 2024.

Overgangsbepaling: de machtiging toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 maart 2021, blijft van kracht tot de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtiging besloten door de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2024.”.

De Raad heeft op heden nog geen gebruik gemaakt van deze machtiging.

Bijgevolg bedraagt op heden het beschikbare saldo van het toegestane kapitaal aldus EUR 6.671.088,90 (exclusief uitgiftepremie).

In het kader van de Kapitaalverhoging zal er EUR 1.205.356,95 (exclusief uitgiftepremie) van het toegestane kapitaal worden gebruikt, zodat er nog EUR 5.465.731,95 (exclusief uitgiftepremie) beschikbaar zal blijven.

De voorziene termijn van vijf jaar om het kapitaal te verhogen, toegestaan door het huidige artikel 8 van de statuten van de Vennootschap, is niet verstreken.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

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

De Raad bevestigt bovendien dat de tijdens deze vergadering te nemen besluiten, anders dan wat betreft, in verband met PILOVAN BV, ALYCHLO NV en CRESCEMUS BV, de voorgenomen Kapitaalverhoging, geen beslissing of verrichting betreft die verband houdt met een verbonden partij in de zin van de internationale standaarden voor jaarrekeningen die zijn goedgekeurd overeenkomstig verordening (EG) 1606/2002.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

Vóór de aanvatting van de beraadslaging over de agenda, neemt de Raad kennis van het volgende:

EERSTE BESLISSING: Belangenconflictenregeling

1.1 Kennisname van (i) de intentie van ALYCHLO NV en CRESCEMUS BV om in te schrijven op de voorgenomen Kapitaalverhoging, (ii) de beoogde Overdracht tussen

referentieaandeelhouders PILOVAN BV naar ALYCHLO NV, en toepassing van artikel 7:200, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het WVV), artikel 7:96, §1, lid 4 WVV en/of artikel 7:97, §4, lid 2 WVV.

De Raad neemt kennis van het feit dat :

- (i) **ALYCHLO NV** en **CRECEMUS BV**, vast vertegenwoordigd door BOURGEOIS Pieter, de intentie hebben geuit om in te schrijven op nieuwe aandelen in het kader van de voorgenomen Kapitaalverhoging (zoals hierna gedefinieerd);
- (ii) de uitgifteprijs van de Kapitaalverhoging ook als prijs zal dienen voor de **Overdracht** in de Vennootschap door **PILOVAN**, een besloten vennootschap met zetel te 9600 Ronse, Hogerlucht 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0836.231.258 (hierna **PILOVAN BV**), aan **ALYCHLO NV**.

Voor zover als nodig, bevestigt de Raad (i) de naleving van de procedures overeenkomstig artikel 7:96 WVV en artikel 7:96 WVV zoals uiteengezet in onderhavig proces-verbaal, maar voorafgaand aan het aanvaarden van de beraadslaging over voormelde agendapunten, (ii) en de toepassing van artikel 7:200, 2° WVV dat voorziet dat de bestuurders die de begunstigde van de opheffing van het voorkeurrecht of een met de begunstigde verbonden persoon zoals omschreven in artikel 7:193, § 1, zesde lid, in feite vertegenwoordigen, niet aan de stemming deelnemen over de Kapitaalverhoging.

TWEEDE BESLISSING: Bespreking van het verslag van de Raad met toepassing van artikel 7:179 juncto 7:191 WVV en artikel 7:193 WVV.

Kennisname

De Raad neemt kennis van en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het Verslag RvB.

De bestuurders verklaren voorafgaand aan deze vergadering van de Raad een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er niet van af te wijken.

Neerlegging

Het originele verslag wordt aan de ondergetekende notaris overhandigd, om samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Gent.

DERDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van de Commissaris met toepassing van artikel 7:179 juncto 7:191 en artikel 7:193 WVV.

Kennisname

De Raad neemt kennis van en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het Verslag Commissaris.

De bestuurders verklaren voorafgaand aan deze vergadering van de Raad een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er niet van af te wijken.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag van de Commissaris, opgesteld met toepassing van artikel 7:179 juncto 7:191 en 7:193 WVV, de dato 12 mei 2025, luiden letterlijk als volgt:

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

Overeenkomstig artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vermelden wij tevens dat het voorkeurrecht werd opgeheven ten gunste bepaalde personen die niet tot het personeel behoren, namelijk:

- Koric Finance Company NV (0444.646.614)
- Silex BV (0682.867.132)
- Maatschap Palopó (1019.113.672)
- Gelusco Invest VOF (BE0697.668.837)
- Crescemus BV (0521.873.163)
- Wouter Vandenhaute (62.02.16-503.42)
- Alychlo (BE0895.140.64)

Waarbij de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze beslissing en de uitgifteprijs omstandig heeft verantwoord als volgt:

“Na onderhandelingen met de Investeerders, heeft de Raad, in het belang van de Vennootschap en al haar aandeelhouders, besloten om de uitgifteprijs vast te stellen op EUR 5,60 per aandeel.

Deze uitgifteprijs werd vastgesteld op basis van de slotkoers van het aandeel van de Vennootschap op 9 mei 2025, min een korting van 10%, met een maximum prijs van EUR 6 per aandeel.

De slotkoers op 9 mei 2025 bedroeg EUR 6,22 per aandeel en de gemiddelde VWAP van het aandeel van de Vennootschap over de 30 kalenderdagen eindigend op 9 mei 2025 bedroeg EUR 6,31 per aandeel. De uitgifteprijs impliceert dus een korting van 10% ten opzichte van de slotkoers op 9 mei 2025 en een korting van 11% ten opzichte van voornoemde VWAP.

Deze kortingen zijn lager dan of gelijkaardig aan de kortingen die toegepast werden in twee vrij recente PIPE transacties in België die gedragen werden door een of meerdere referentieaandeelhouders:

(i) Atenor (PIPE 2 maart 2025 – EUR 45.3m - 100% gedragen door referentie-aandeelhouders): discount van ongeveer 14,75% over de gemiddelde aandelenkoers over de laatste maand en van 12,95% t.o.v. de VWAP van de laatste 30 kalenderdagen; en

(ii) Biotals (PIPE 14 oktober 2024 – EUR 15m – referentie-aandeelhouders + externe investeerder): discount van 10% t.o.v. de VWAP van de laatste 30 kalenderdagen.

De Raad meent dat de onderhandelde korting kan worden aanvaard, aangezien een dergelijke korting lager is dan de korting die naar verwachting zou worden toegepast in een publieke kapitaalverhoging.”

Wij hebben hierbij geen opmerkingen te maken.

Verder merken we op dat de prijs van de kapitaalverhoging ook als prijs zal dienen voor een beoogde overdracht van aandelen in de Vennootschap door Pilovan aan Alychlo die twee niet met elkaar verbonden partijen zijn, wat een bijkomende indicatie is dat de prijs marktconform is.

Basis voor de conclusie zonder voorbehoud

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig naar het in België van toepassing zijnde normatief kader.

In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en

geschikt is als basis voor onze conclusie.

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor:

- *Het opstellen van een verslag in overeenstemming met artikel 7:179 juncto 7:191 en 7:193 WVV;*
- *Het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag in overeenstemming met artikel 7:179 juncto 7:191 en 7:193 WVV;*
- *Het vaststellen van de uitgifteprijs;*
- *De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders;*
- *De verantwoording van de verrichting, de uitgifteprijs en de redenen voor de opheffing van het voorkeurrecht en de beschrijving van de identiteit van de begunstigde, de aard en omvang van hun inbreng*
- *Het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel belang zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de raad van bestuur een beslissing kan nemen met kennis van zaken.*

Verantwoordelijkheid van de commissaris

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van de raad van bestuur uit hoofde van artikel 7:179, 7:191 and 7:193 WVV, op basis van onze beoordeling.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.

Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.

De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”)

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179, 7:191 and 7:193 WVV in het kader van het voorstel het kapitaal van de Vennootschap te verhogen bij wijze van inbreng in geld met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap ten gunste van een aantal personen die geen personeel zijn met gebruik van het toegestane kapitaal door de uitgifte van nieuwe aandelen in Ekopak NV door de raad van bestuur en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 12 mei 2025

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

*Peter Van den Eynde**

Bedrijfsrevisor

**Handelend in naam van Peter Van den Eynde BV."*

Neerlegging

Het originele verslag wordt aan de ondergetekende notaris overhandigd, om samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Gent.

VIERDE BESLISSING: Principiële beslissing tot Kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal.

De Raad beslist met unanimiteit om, in het kader van het toegestane kapitaal (waartoe de Raad is gemachtigd krachtens een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2024, die op 23 mei daarna in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd), het kapitaal van de Vennootschap te verhogen, met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht ten gunste van de Investeerders, door een inbreng in geld van EUR 1.205.356,95 (exclusief uitgiftepremie) tegen de uitgifte van 2.678.571 nieuwe aandelen in de Vennootschap aan een uitgifteprijs van EUR 5,60 per aandeel.

Deze uitgifteprijs werd vastgesteld op basis van de slotkoers van het aandeel van de Vennootschap op 9 mei 2025, min een korting van 10%.

De slotkoers op 9 mei 2025 bedroeg EUR 6,22 per aandeel en de gemiddelde VWAP van het aandeel van de Vennootschap over de 30 dagen eindigend op 9 mei 2025 bedroeg EUR 6,31 per aandeel. De uitgifteprijs impliceert dus een korting van 10% ten opzichte van de slotkoers op 9 mei 2025 en een korting van 11% ten opzichte van voornoemde VWAP.

Een deel van de totale uitgifteprijs van alle nieuwe aandelen gelijk aan de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen vermenigvuldigd met het aantal nieuwe aandelen, zijnde EUR 1.205.356,95, zal als kapitaal worden ingebracht en als dusdanig worden geboekt, waardoor het kapitaal van EUR 6.671.088,90 wordt gebracht op EUR 7.876.445,85. Het saldo, zijnde EUR 13.794.640,65, zal kwalificeren als uitgiftepremie op de nieuwe aandelen en als dusdanig worden geboekt op een afzonderlijke beschikbare eigenvermogensrekening op het passief van de balans van de Vennootschap (de **Kapitaalverhoging**).

De nieuwe aandelen zijn gewone kapitaalvertegenwoordigende aandelen met stemrecht, van dezelfde soort als de bestaande aandelen, volledig volgestort, en zonder nominale waarde. Zij worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm of op naam.

De nieuwe aandelen beschikken over identiek dezelfde lidmaatschapsrechten en vermogensrechten als de bestaande aandelen, inclusief een gelijk stemrecht, een gelijk dividendrecht en gelijke rechten bij verdeling van het liquidatiesaldo of bij gebeurlijke terugbetaling van kapitaal.

De nieuwe aandelen treden onmiddellijk in het genot treden bij hun uitgifte en vanaf deze datum recht geven op elke door de Vennootschap verrichte uitkering.

De Vennootschap zal een aanvraag richten tot Euronext Brussels voor de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen die worden uitgegeven ingevolge de Kapitaalverhoging, en beoogt dat de nieuwe aandelen binnen drie (3) werkdagen na hun uitgifte tot de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels zullen worden toegelaten.

4.1 Beslissing tot opheffing van het wettelijk voorkeurrecht ten gunste van de Investeerders

De Raad beslist met unanimititeit om, in het kader van de voorgenomen Kapitaalverhoging, zoals uiteengezet in het Verslag RvB, het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen ten gunste van de Investeerders.

4.2 Inschrijving en storting op de Kapitaalverhoging en de uitgiftepremie.

I. Tussenkoms - Inschrijving op de Kapitaalverhoging

Vervolgens zijn de Investeerders, vertegenwoordigd door LAUWERS Cindy Saskia, medewerkster van Berquin Notarissen BV, en aldaar woonstkeuze doend, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens zeven (7) onderhandse volmachten die aan deze notulen gehecht blijven, tussengekomen, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële situatie en de statuten van de Vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren de Investeerders dat zij inschrijven op de nieuwe aandelen van de Vennootschap, onder de hoger gestelde prijs en voorwaarden, te weten:

- (i) **ALYCHLO NV** voor een bedrag van EUR 14.100.016,00, in ruil voor 2.517.860 aandelen van de Vennootschap;
- (ii) **KORAMIC FINANCE COMPANY NV** voor een bedrag van EUR 249.995,20, in ruil voor 44.642 aandelen van de Vennootschap;
- (iii) **SILEX BV** voor een bedrag van EUR 249.995,20, in ruil voor 44.642 aandelen van de Vennootschap;
- (iv) **MAATSCHAP PALOPÓ** voor een bedrag van EUR 149.996,00, in ruil voor 26.785 aandelen van de Vennootschap;
- (v) **GELUSCO INVEST VOF** voor een bedrag van EUR 49.996,80, in ruil voor 8.928 aandelen van de Vennootschap;
- (vi) **CRECEMUS BV** voor een bedrag van EUR 99.999,20, in ruil voor 17.857 aandelen van de Vennootschap; en
- (vii) **VANDENHAUTE Wouter** voor een bedrag van EUR 99.999,20, in ruil voor 17.857 aandelen van de Vennootschap;

II. Storting op de Kapitaalverhoging en de uitgiftepremie

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig is volgestort. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort als volgt:

- (i) in kapitaal, ten belope van 100%; hetzij in totaal EUR 1.205.356,95; en,
- (ii) de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van 100%; hetzij in totaal EUR 13.794.640,65.

III. Bankattest

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE39 0020 0652 4519 op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 15 mei 2025, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

4.3 Vaststelling van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging.

De Raad stelt vast en verzoekt mij, notaris, authentiek vast te stellen dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief werd gerealiseerd ten belope van EUR 1.205.356,95 en dat het kapitaal dus effectief wordt verhoogd tot EUR 7.876.445,85, vertegenwoordigd door 17.503.213 aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

4.4 Boeking van de uitgiftepremie op een afzonderlijke beschikbare eigenvermogensrekening.

De Raad beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde EUR 13.794.640,65, zal worden geboekt op afzonderlijke beschikbare eigenvermogensrekening op het passief van de balans van de Vennootschap.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

De Raad beslist met unanimititeit om artikel 5 van de statuten van de Vennootschap aan te passen door de huidige tekst te vervangen door volgende tekst:

“Het kapitaal bedraagt zeven miljoen achthonderdzesenzeventigduizend vierhonderdvijfenveertig euro vijfentachtig cent (€ 7.876.445,85).

Het wordt vertegenwoordigd zeventien miljoen vijfhonderdendrieduizend tweehonderddertien (17.503.213) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”

ZESDE BESLISSING: Machtigingen

6.1. Bijzondere machtiging:

De Raad beslist met unanimititeit om een bijzondere machtiging te verlenen aan:

- iedere bestuurder van de Vennootschap, aan DEVUMA, met vaste vertegenwoordiger de Heer Jos De Vuyster, Marfa Consult BV, met vaste vertegenwoordiger Mevrouw Valerie Dejaeghere en Regine Slagmulder BV, met vaste vertegenwoordiger Mevrouw Regine Slagmulder, per twee samen handelend, om de aanvraag tot de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen en alle persberichten en andere documenten in verband met de Kapitaalverhoging goed te keuren en te laten publiceren;

- iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Anastasia Karpenko, aan Niek De Pauw, Patrice Viaene, Haaike Wouters, Gillis Waelkens en Valerie Pauwels, en aan elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Clifford Chance LLP, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 149, allen individueel bevoegd, om 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.

6.2. Bijzondere machtiging:

De Raad beslist met unanimititeit om een bijzondere machtiging te verlenen aan iedere bestuurder van de Vennootschap aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend, om de notulen van deze vergadering van de raad van bestuur, alsook het voormelde Verslag RvB vermeld in agendapunt 2, te ondertekenen.

6.3. Bijzondere machtiging:

De Raad beslist met unanimititeit om een bijzondere machtiging te verlenen aan iedere bestuurder, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.

6.4. Bijzondere machtiging:

De Raad beslist met unanimititeit om een bijzondere machtiging te verlenen aan de instrumenterende notaris of een medewerker van de instrumenterende notaris:

- om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake; en

- 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 opgesteld met toepassing van artikel 7:179 *juncto* artikel 7:191 en 7:193 WVV 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.

NOTARIËLE 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 honderd euro (100,00 EUR).

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 comparanten op zicht van hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering van de Raad wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

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

Volgen de handtekeningen

Deze uitgifte werd opgemaakt voor registratie – art. 173, 1°bis/1°ter W.Reg.