

Vaststelling uitoefening
warranten nv
FAGRON

REF : KB/D.2150411

Recht van 95,00 euro betaald op aangifte door de minuuthoudende notaris.

In het jaar tweeduizend vijftien.

Op vijf juni.

Voor ons, Liesbet DEGROOTE, notaris te Kortrijk.

IS VERSCHENEN:

De heer VERLINDEN Johan Amelia Frans, geboren te Turnhout op 25 juni 1983 (rijksregister 83.06.25-211.48), echtgenoot van mevrouw Katja Jacqueline VERELST, met woonplaats te 2275 Lille, Wechelsebaan 119.

Handelend in zijn hoedanigheid van lasthebber, hiertoe aange-
steld door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap
"FAGRON", vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft
gedaan op het spaarwezen, met zetel te 8790 Waregem, Tex-
tielstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0890.535.026 en met
btw-nummer BE 0890.535.026, ingevolge schriftelijk besluit van
4 juni 2015, alhier aangehecht.

Vennootschap opgericht onder de naam "ARSEUS" blijkens akte
verleden voor meester Dirk Vanhaesebrouck, destijds notaris te
Kortrijk, op 29 juni 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 12 juli daarna, onder nummer 07102120.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces-ver-
baal opgemaakt door de instrumenterende notaris op 12 december
2014, bekendgemaakt in zelfde bijlagen van 5 februari 2015, on-
der nummer 15020020.

Die, in zijn gezegde hoedanigheid, uiteenzet en de instrumente-
rende notaris verzoekt authentiek vast te stellen wat volgt:

I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING.

Uit een proces-verbaal opgemaakt door voornoemde notaris Dirk
Vanhaesebrouck op 7 september 2007 en bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 oktober daarna, onder
nummer 07143805, blijkt dat de buitengewone algemene vergade-
ring van de aandeelhouders van de vennootschap onder meer be-
sloten heeft:

1) tot uitgifte van één miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000)
warrants, die elk recht geven op de inschrijving op één (1) aan-
deel, van dezelfde soort en met dezelfde rechten en voordelen als
de bestaande aandelen, volgens de voorwaarden en modaliteiten
zoals beschreven in de Warrantenplannen goedgekeurd door de
raad van bestuur op 6 september 2007, waarvan een exemplaar is
gehecht aan het voormeld proces-verbaal, opgemaakt door voor-
noemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 7 september 2007;

2) als gevolg van deze uitgifte van warrants, onder de opschor-
tende voorwaarde van de algehele of gedeeltelijke toekenning,
aanvaarding en uitoefening van de voornoemde warrants, het ka-
pitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan de vermenigvul-
ding van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van
de warrants met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van
de vennootschap op het ogenblik van de uitgifte en tot uitgifte

Enig dubbel
blad

van een aantal aandelen van de vennootschap dat bepaald zal worden zoals hierboven vermeld;

3) dat het desgevallend verschil tussen de optelling van de uitoefeningsprijs van de warrants en het bedrag van de kapitaalverhoging zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door de raad van bestuur, binnen het kader van het toegestane kapitaal, slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor het wijzigen van de statuten, en,

4) voor het geval bij kapitaalverhoging door uitgifte van warrants nieuwe aandelen zonder nominale waarde worden uitgegeven beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen, de verplichtingen overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen na te leven en dat in uitvoering hiervan de raad van bestuur en de commissaris van de vennootschap een verslag hebben opgemaakt op het moment van de invoering van de warrantenplannen, welke verslagen werden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Kortrijk, samen met een expeditie van voormeld proces-verbaal opgesteld door voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 7 september 2007.

II. Bij de naamloze vennootschap "KBC Bank" werd een rekening met nummer IBAN BE48 7350 4022 9827 geopend op naam van de vennootschap met als bestemming de ontvangst van de inschrijvingen.

III. VASTSTELLING UITOEFENING WARRANTS.

Uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur van de onderhavige vennootschap "FAGRON", voornoemd, van 4 juni 2015, alhier aangehecht zoals voormeld, blijkt dat de raad van bestuur heeft vastgesteld dat:

- er twaalfduizend driehonderdenéén (12.301) warrants werden uitgeoefend;
- de totale uitoefenprijs honderdenvijfduizend achthonderdzeven- enveertig euro acht cent (€ 105.847,08) bedraagt;
- bijgevolg het kapitaal van de vennootschap met éézelfde bedrag wordt verhoogd;
- de uitgifteprijs per aandeel afgerond acht komma zes nul vier zeven euro (€ 8,6047) per aandeel bedraagt, wat lager is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

DIT UITEENGEZET,

legt de comparant de volgende verklaringen af, waarvan hij de instrumenterende notaris verzoekt deze op authentieke wijze vast te stellen, overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen:

A. VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

1. Op grond van de voormelde alhier aangehechte schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur van de onderhavige ven-

nootschap van 4 juni 2015 en op grond van de alhier aangehechte lijst van de uitgeoefende warrants, voor echt verklaard door de commissaris van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN" met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal, 18, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkt aansprakelijkheid "PETER VAN DEN EYNDE" met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Gentstraat 65C, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor, kan worden vastgesteld dat gedurende de maand mei 2015, de verzoeken tot inschrijving twaalfduizend driehonderdenéén (12.301) warrants betreffen en dat bijgevolg werd ingeschreven op tweeduizend vijfhonderdvierenzestig (2.564) nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde tegen de inschrijvingsprijs van zeven komma zeven zeven drie euro (€ 7,773) per aandeel, op honderdvijfentwintig (125) nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde tegen de inschrijvingsprijs van acht komma één één twee euro (€ 8,112) per aandeel, op zesduizend vierhonderdtweenzestig (6.462) nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde tegen de inschrijvingsprijs van acht komma één vier twee drie drie drie euro (€ 8,142333) per aandeel en op drieduizend honderdvijftig (3.150) nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde tegen de inschrijvingsprijs van tien euro vijftentwintig cent (€ 10,25) per aandeel, volledig volgestort. Deze nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf 1 januari 2015 en genieten voor het overige dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

2. De instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen, de opbrengst van deze volstorting, hetzij honderdenvijfduizend achthonderzevenenveertig euro acht cent (€ 105.847,08), vooraf werd gedeponeerd op de voormelde bijzondere rekeningnummer IBAN BE48 7350 4022 9827, geopend op naam van de vennootschap bij de bovenvernoemde bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 4 juni 2015 afgeleverd bankattest, dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd. Dit stuk zal door ons notaris worden bewaard.

3. De opbrengst van deze volstorting, die daadwerkelijk ter beschikking van de vennootschap staat, werd bestemd voor het kapitaal.

4. Bijgevolg is het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk gebracht op driehonderdtweëntwintig miljoen tweehonderdzeventienduizend vierhonderddrieënnegentig euro zes cent (€ 322.217.493,06), vertegenwoordigd door éénendertig miljoen vierhonderddrieënveertigduizend zeshonderdéénenzestig (31.443.661) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde met een fractiewaarde van één éénendertig miljoen vierhon-

derddrieënveertigduizend
(1/31.443.661^{ste}) van het kapitaal.

zeshonderdéénenzestigste

B. STATUTENWIJZIGING.

Artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door :

“Artikel 5 : Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt driehonderdtweëntwintig miljoen tweehonderdzeventienduizend vierhonderddrieënnegentig euro zescent (€ 322.217.493,06), vertegenwoordigd door éénendertig miljoen vierhonderddrieënveertigduizend zeshonderdéénenzestig (31.443.661) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde met een fractiewaarde van één éénendertig miljoen vierhonderddrieënveertigduizend zeshonderdéénenzestigste (1/31.443.661^{ste}) van het kapitaal.”

C. GOEDKEURING VAN DE GECOÖRDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN.

De comparant neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

Stemming.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

INFORMATIE – RAADGEVING.

De comparant verklaart dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen dewelke hij bij huidige akte heeft gesteld en dat zij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

BEVESTIGING IDENTITEIT.

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant-natuurlijke persoon haar werd aangetoond aan de hand van zijn identiteitskaart.

INSTEMMING – GOEDKEURING.

1. De comparant erkent dat de instrumenterende notaris hem gewezen heeft op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

2. De comparant verklaart dat deze akte de juiste weergave is van zijn bedoeling zelfs indien de bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten.

WAARVAN AKTE

Opgemaakt te Kortrijk, ten kantore.

En na integrale voorlezing en toelichting, heeft de comparant samen met ons, notaris, getekend.