

Beheerder : VD/DV
Registratiekantoor : BXL I A 1

Recht op geschriften van 95 €

Repertorium :
Dossier :20-00-0587/001
Bijlage : 100 €
Uitgifte : 1

"RECTICEL", naamloze vennootschap te 1130 Brussel, Bourgetlaan, 42.

Ondernemingsnummer: B.T.W. BE 0405.666.668 (RPR Brussel).

Uitgifte van inschrijvingsrechten.

TEN JARE TWEEDUIZEND TWINTIG.

Op negenentwintig juni, om veertien uur.

In de zetel van de vennootschap, te 1130 Brussel, Bourgetlaan, 42.

Voor ons, David INDEKEU, notaris te Brussel.

ZIJN VERSCHENEN :

1. De besloten vennootschap «**THIJS JOHNNY**», waarvan de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Zegemeerpad 3, vertegenwoordigd door de heer **Thijs** Johnny, geboren te Sint-Truiden, op acht mei negentienhonderd tweeënvijftig, gedomicilieerd te 9000 Gent, Sint-Antoniuskaai 25.

2. De besloten vennootschap «**OLIVIER CHAPELLE**», waarvan de zetel gevestigd is te 1180 Brussel, Dennebosl原因 28, vertegenwoordigd door de heer **Chapelle** Olivier Marie Paul Hubert, geboren te Ukkel, op zeven augustus negentienhonderd vierenzestig, gedomicilieerd te 1180 Brussel, Dennebosl原因 28.

3. De besloten vennootschap «**LUBIS**», waarvan de zetel gevestigd is te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67, vertegenwoordigd door de heer **Missorten** Luc, geboren te Leuven, op vierentwintig juni negentienhonderd vijfenvijftig, gedomicilieerd te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67.

4. De besloten vennootschap «**IMRADA**», waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Heverlee, Kloosterlaan 7, vertegenwoordigd door mevrouw

Merckx Ingrid Henriette Gisèle, geboren te Brussel, op zestien mei negentienhonderd zesenzestig, gedomicilieerd te 3001 Heverlee, Kloosterlaan 7.

5. De naamloze vennootschap «**COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE**» waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Wildewoudstraat 17, vertegenwoordigd door de heer **Van Gansberghe** Frederic, geboren op vierentwintig december negentienhonderd achtenvijftig, gedomicilieerd te 1630 Linkebeek, Drève des Etangs 32.

6. De besloten vennootschap "**CARPE VALOREM**", waarvan de zetel gevestigd is te 3140 Keerbergen, Acaciadreef 29, vertegenwoordigd door de heer **Pierloot** Kurt Willy, geboren te Halle, op achtentwintig oktober negentienhonderd tweeënzeventig, gedomicilieerd te 8670 Oostduinkerke, Galjoenweg 3a.

7. De naamloze vennootschap «**COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE SERVICES**» waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Wildewoudstraat 17, vertegenwoordigd door de heer **Deckers** Benoit, geboren te Elsene, op 31 mei 1964, gedomicilieerd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Avenue Xavier Henrard 43.

8. De besloten vennootschap "**MOROXCO**", waarvan de zetel gevestigd is te 8550 Zwevegem, Beekstraat 56, vertegenwoordigd door mevrouw **Vlerick** Elisa Marie, geboren te Kortrijk, op negenentwintig juni negentienhonderd zesentachtig, gedomicilieerd te 8550 Zwevegem, Beekstraat 56.

9. Mevrouw **SINANIAN** Carla, geboren te Dekrman (Lebanon), op dertien september negentienhonderd negenenzestig, wonende 28 Sandy Lane, GU25 4TG – Virginia Water, Verenigd Koninkrijk.

Samen de eenparigheid vormend van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "**RECTICEL**" (Ondernemingsnummer: B.T.W. BE 0405.666.668 (RPR Brussel)), waarvan de zetel gevestigd is te 1130 Brussel, Bourgetlaan, 42, opgericht onder de naam "**POUDRERIE DE CASTEAU**", volgens akte verleden voor Emile DELANNEY, notaris te Mons, op negentien juni achttienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier juli achttienhonderd zesennegentig, onder

nummer 2422, en waarvan de statuten meermalen gewijzigd werden en het laatst, volgens proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op zesentwintig mei tweeduizend twintig, vooralsnog niet bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de Heer Johnny **Thijs**, voormeld, die ons, notaris, verzoekt authentieke akte te verlijden van wat volgt:

De voorzitter verklaart dat de Raad rechtsgeldig is samengesteld en rechtsgeldig kan beraadslagen over de dagorde.

I. Uiteenzetting van de Voorzitter

A. De voorzitter verklaart dat de volgende punten op de agenda staan:

1. Uitgifte en toekenning van 505.000 inschrijvingsrechten gunste van het personeel (art 1:27 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) van de Vennootschap, van een verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of van een vennootschap waarin de Vennootschap een deelneming heeft in de zin van de artikelen 1:22 en 1:23 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

B. Voor enige beraadslaging, geeft de voorzitter voorlezing van de brief, gedateerd op 17 juni 2020, van de heer Olivier CHAPELLE in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van Olivier CHAPELLE SPRL, bestuurder, aan de andere bestuurders van de vennootschap, waarvan een kopie is gehecht aan de huidige notulen. In overeenstemming met artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd de commissaris op de hoogte gebracht van het bestaan van een belangenconflict in hoofde van de persoon genoemd in de vorige paragraaf.

De heer Olivier CHAPELLE trekt zich terug en neemt noch deel aan beraadslaging noch aan de stemming.

II. Besluiten

Na voorlezing van de agenda en na beraadslaging, worden de volgende besluiten met meerderheid van stemmen aangenomen:

De Raad van Bestuur beslist de uitgifte en de toekenning van 505.000 inschrijvingsrechten op naam aan het personeel (art 1:27 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) van de Vennootschap, van een verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of van een vennootschap waarin de Vennootschap een deelneming heeft in de zin van de artikelen 1:22 en 1:23 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de verhoudingen die worden aangeduid in Bijlage 2 van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur keurt het bijzonder verslag (met drie bijlagen), opgesteld in overeenstemming met de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, goed. Dit verslag zal aan de onderhavige notulen aangehecht blijven.

In dit verband maakt ook de commissaris, "**Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e CVBA**", in toepassing van artikel 7:180 en artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verslag op, verslag dat hieraan gehecht zal blijven, met als doel een omstandige verantwoording te geven van deze transactie en de financiële gevolgen van deze transactie op de aandeelhouders.

De besluiten van het verslag van de commissaris luiden als volgt: *"Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens – opgenomen in het verslag van de raad van bestuur dat de verantwoording van de opheffing van het voorkeurrecht, de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om het bestuursorgaan die over de verrichting moet stemmen voor te lichten. Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen*

in het kader van uitgifte van inschrijvingsrechten en de opheffing van het voorkeurrecht bij uitgifte van inschrijvingsrechten en mag niet voor andere doeleinden" worden gebruikt."

Er wordt voorgesteld om 505.000 inschrijvingsrechten op naam toe te kennen aan het personeel (art 1:27 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) van de Vennootschap, van een verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of van een vennootschap waarin de Vennootschap een deelneming heeft in de zin van de artikelen 1:22 en 1:23 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zoals vermeld in bijlage 2 bij het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur is van oordeel dat het voordeel dat wordt toegekend aan de uitvoerende bestuurders van de Vennootschap (of vertegenwoordigers van vennootschappen die deze functie uitoefenen) geen bijzondere nadelige vermogensrechtelijke gevolgen zal hebben voor de Vennootschap, en hetzelfde dilutief effect zal hebben dan hetgeen geldt voor alle begunstigden volgens het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In het kader van de door de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders d.d. 7 juli 2017 gegeven machtiging aan de Raad van Bestuur tot kapitaalverhoging, in één of meerdere keren, onder meer door de uitgifte van inschrijvingsrechten ten belope van honderd zesendertig miljoen drie honderd vijfenvijftig duizend negen honderd vijfenvijftig euro (136.355.955,00 EUR) onder de voorwaarden vastgelegd in artikel 6 van de statuten van de Vennootschap, beslist de Raad van Bestuur om ten voordele van de in bijlage opgesomde personen, buiten het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, gratis 505.000 inschrijvingsrechten op naam uit te geven, die elk recht geven om in te schrijven op één aandeel van de Vennootschap voor de prijs van 6,70 euro onder de voorwaarden vastgesteld in bijlage 1 van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, gedurende een periode die zich uitstrekt van 1 januari 2024 tot 2 maart 2027.

Alle machten worden verleend aan de bestuurders en aan de heren Dirk **Verbruggen**, Jean-Pierre **Mellen**, Olivier **Deweerd** en Mevrouw Nathalie **Spelkens**, die twee aan twee gezamenlijk optreden om, in één of meerdere keren, bij een authentieke akte vast te stellen de daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal en het aantal ter vertegenwoordiging van die verhoging uitgegeven nieuwe aandelen onder overlegging van een lijst van de uitgeoefende inschrijvingsrechten, voor echt verklaard door de commissaris of de commissarissen. Deze vaststelling heeft wijziging tot gevolg van de statutaire bepalingen betreffende het bedrag van het kapitaal en het aantal aandelen die ze vertegenwoordigen. Zij zal de hoedanigheid van aandeelhouder verlenen aan de houder van de inschrijvingsrecht die zijn recht zal hebben uitgeoefend.

Overeenkomstig artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de onderhavige beslissing van de Raad van Bestuur worden opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur.

De aanvaardingsbrief van de inschrijvingsrechten zal worden verstuurd naar de begunstigden op dezelfde dag dat onderhavige beslissing wordt genomen.

2. Overige punten

De voorzitter vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over andere punten die niet op de agenda staan. Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.

III. Sluiting

Aangezien er geen verder punten op de dagorde staan, wordt de vergadering om 14.15 uur opgeheven.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen).

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95 €).

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden plaats en datum als voormeld.

Na voorlezing dezer, hebben de comparanten met ons, notaris, getekend.

Handwriting practice lines consisting of 28 horizontal dashed lines.



SRL « David INDEKEU, Notaire »
TVA BE0644.834.422
11 rue du Congrès, 1000 Bruxelles
T:02.219.11.14 - F:02.219.65.51
mail : david.indekeu@belnot.be

Gestionnaire : VD/DV
Bureau d'enregistrement : BXL 1 A 1

Répertoire :
Dossier : 20-00-0547/001
Annexe(s) : 100 €
Expédition : 1

Droit d'écriture de 95 € payé sur déclaration du Notaire instrumentant

"RECTICEL", société anonyme à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget,
42.

Numéro d'entreprise : T.V.A. BE 0405.666.668 (RPM Bruxelles).

Emission de droits de souscription.

L'AN DEUX MILLE VINGT.

Le vingt-neuf juin, à quatorze heures.

Au siège de la société, à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget, 42.

Devant nous, David INDEKEU, notaire à Bruxelles

ONT COMPARU :

1. La société à responsabilité limitée «**THIJS JOHNNY**», dont le siège social est établi à 8300 Knokke-Heist, Zegemeerpad 3, représentée par Monsieur **Thijs** Johnny, né à Sint-Truiden, le huit mai mil neuf cent cinquante-deux, domicilié à 9000 Gent, Sint-Antoniuskaai 25.

2. La société à responsabilité limitée «**OLIVIER CHAPELLE**», dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, avenue de la Sapinière 28, représentée par Monsieur **Chapelle** Olivier Marie Paul Hubert, né à Uccle, le sept août mil neuf cent soixante-quatre, domicilié à 1180 Bruxelles, avenue de la Sapinière 28.

3. La société à responsabilité limitée «**LUBIS** », dont le siège social est établi à 3212 Pellenberg, Slijkstraat, 67, représentée par Monsieur **Missorten** Luc, né à Leuven, le vingt-quatre juin mil neuf cent cinquante-cinq, domicilié à 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67.

4. La société à responsabilité limitée "**IMRADA**" dont le siège social est établi à 3001 Heverlee, Kloosterlaan 7, représentée par Madame **Merckx** Ingrid Henriette Gisèle, née à Bruxelles, le seize mai mil neuf cent soixante-six, domiciliée à 3001 Heverlee, Kloosterlaan 7.

5. La société anonyme «**COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE**» dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue du Bois Sauvage 17, représentée par Monsieur Frédéric **Van Gansberghe**, né le vingt-quatre décembre mil neuf cent cinquante-huit, domicilié à 1630 Linkebeek, Drève des Etangs 32.

6. La société à responsabilité limitée "**CARPE VALOREM**" dont le siège social est établi à 3140 Keerbergen, Acaciadreef 29, représentée par Monsieur **Pierloot** Kurt Willy, né à Halle, le vingt-huit octobre mil neuf cent septante-deux, domicilié à 8670 Oostduinkerke, Galjoenweg 3a.

7. La société anonyme «**COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE SERVICES**» dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue du Bois Sauvage 17, représentée par Monsieur **Deckers** Benoit, né à Ixelles, le trente et un mai mil neuf cent soixante-quatre, domicilié à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, Avenue Xavier Henrard 43.

8. La société à responsabilité limitée "**MOROXCO**" dont le siège social est établi à 8550 Zwevegem, Beekstraat 56, représentée par Madame **Vlerick** Elisa Marie, née à Courtrai, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-sept, domiciliée à 8550 Zwevegem, Beekstraat 56.

9. Madame **SINANIAN** Carla, née à Dekranam (Liban), le treize septembre mil neuf cent soixante-neuf, domiciliée 28 Sandy Lane, GU25 4TG – Virginia Water, Royaume-Uni.

Formant ensemble la totalité des membres du conseil d'administration de la société anonyme "**RECTICEL**" (Numéro d'Entreprise : TVA BE 0405.666.668 (RPM Bruxelles)), dont le siège est établi à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget, 42, constituée sous la dénomination "POUDRERIE DE CASTEAU", suivant acte reçu par Emile DELANNEY, notaire à Mons, le dix-neuf juin mil huit cent nonante-six, publié à l'annexe au Moniteur Belge du quatre juillet mil huit cent nonante-six, sous le numéro 2422, et dont les

statuts ont été modifiés à diverses reprises et en dernier lieu suivant procès-verbal dressé ce jour par David INDEKEU, notaire à Bruxelles, le vingt-six mai deux mille vingt, en cours de publication à l'annexe au Moniteur Belge.

Le conseil est présidé par Monsieur Johnny Thijs, précité, qui nous requiert, nous, notaire, de constater authentiquement de ce qui suit :

Le président déclare que le Conseil est valablement composé et peut valablement délibérer sur les points à l'ordre du jour.

I. Exposé du Président

A. Le Président déclare que les points à l'ordre du jour sont les suivants :

1. Emission et attribution de 505.000 droits de souscription en faveur du personnel (art 1 :27 du Code des Sociétés et des associations) de la Société, d'une société liée au sens de l'article 1:20 du Code des Sociétés et des associations ou d'une société dans laquelle la Société détient une participation au sens des articles 1:22 et 1:23 du Code des Sociétés et des associations;

B. Avant toute délibération, le président donne lecture de la lettre, datée du 17 juin 2020, de Monsieur Olivier CHAPELLE en sa qualité de représentant d'Olivier CHAPELLE SPRL, administrateur, lettre adressée aux autres administrateurs de la société, et dont une copie est jointe au présent procès-verbal. Conformément à l'article 7:96 du Code des sociétés et des associations, le commissaire a été tenu informé de l'existence d'un conflit d'intérêt dans le chef de la personne citée dans le précédent paragraphe. Monsieur Olivier CHAPELLE, ici présent, se retire et ne prend part ni à la délibération, ni au vote.

II. Résolutions

Après lecture de l'ordre du jour et après délibération, les décisions suivantes ont été adoptées à l'unanimité des voix :

Le Conseil d'Administration décide l'émission et l'attribution de 505.000 droits de souscription nominatifs au personnel (art 1 :27 du Code des Sociétés et des associations) de la Société, d'une société liée au sens de l'article 1:20 du Code des Sociétés et des associations ou d'une société

dans laquelle la Société détient une participation au sens des articles 1:22 et 1:23 du Code des Sociétés et des associations dans les proportions qui sont mentionnées à l'annexe 2 du rapport spécial du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration approuve le rapport spécial (avec trois annexes) établi conformément aux articles 7:180, 7:191 et 7:193 du Code des sociétés et des associations. Ce rapport demeurera joint au présent procès-verbal.

En application de l'article 7:180 et des articles 7:191 du Code des sociétés et des associations, le commissaire, la société "**Deloitte Réviseurs d'entreprises SC s.l.f.d. SCRL**", a en outre établi un rapport, qui demeurera ci-annexé, afin de fournir une justification circonstanciée de cette transaction ainsi que ses conséquences financières pour les actionnaires.

Les conclusions du rapport du commissaire s'établissent comme suit :

« Sur la base de notre évaluation, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les données comptables et financières, - incluses dans le rapport du conseil d'administration, lequel rapport contient les conséquences sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires, - ne sont pas fidèles et suffisantes, dans tous leurs aspects significatifs, pour éclairer l'organe d'administration à voter sur l'opération proposée.

Ce rapport a été établi uniquement en vertu des articles 7:180 et 7:191 du Code des sociétés et des associations dans le cadre d'émission de droits de souscription et la suppression des droits de préférence et ne peut être utilisé à d'autres fins. »

Il est proposé d'attribuer 505.000 droits de souscription nominatifs répartis entre le personnel (art 1 :27 du Code des Sociétés et des associations) de la Société, d'une société liée au sens de l'article 1:20 du Code des Sociétés et des associations ou d'une société dans laquelle la Société détient une participation au sens des articles 1:22 et 1:23 du Code des Sociétés et des associations comme mentionné à l'annexe 2 du rapport spécial du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration estime que l'avantage qui est octroyé

aux administrateurs exécutifs de la Société (ou aux représentants de sociétés qui exercent cette fonction) n'aura pas de conséquences patrimoniales défavorables pour la Société et qu'il aura le même effet de dilution que celui qui s'applique à tous les bénéficiaires suivant le rapport établi en conformité avec l'article 7:191 du Code des sociétés et des associations.

Dans le cadre du mandat accordé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 7 juillet 2017 au Conseil d'administration pour une augmentation de capital à effectuer en une ou plusieurs fois, en particulier par l'émission de droits de souscription à hauteur de cent trente-six millions trois cent cinquante-cinq mille neuf cent cinquante-cinq euros (EUR 136.355.955,00), aux conditions établies à l'article 6 des statuts de la Société, le Conseil d'administration décide d'émettre gratuitement, en faveur des personnes dont la liste est reprise en annexe en dehors du droit prioritaire des actionnaires existants, 505.000 droits de souscription nominatifs qui donnent droit chacun à souscrire à une action de la Société pour un prix de 6,70 euros aux conditions établies à l'annexe 1 du rapport spécial du Conseil d'administration, pendant une période qui s'étend du 1 janvier 2024 au 2 mars 2027.

Les administrateurs, ainsi que Messieurs Dirk **Verbruggen**, Jean-Pierre **Mellen**, Olivier **Deweerd** et Madame Nathalie **Spelkens** agissant conjointement deux à deux, ont tout pouvoir pour faire constater par un acte authentique en une ou plusieurs fois l'augmentation corrélative du capital et le nombre d'actions nouvelles créées en représentation de cette dernière, acte dressé sur présentation d'une liste des droits de souscription exercés certifiée par le ou les commissaire(s). Cette constatation emporte la modification des clauses des statuts relatives au montant du capital et au nombre des actions qui le représentent ; elle confère la qualité d'actionnaire à l'obligataire qui a demandé régulièrement la conversion de son titre ou au titulaire du droit de souscription qui a exercé son droit.

Conformément à l'article 7:96 du Code des sociétés et des associations, la présente décision du Conseil d'administration sera reprise dans le

rapport annuel du Conseil d'administration.

La lettre d'acceptation des droits de souscription sera envoyée aux bénéficiaires le même jour où la présente décision se trouve adoptée.

2. *Autres points*

Le président demande s'il y a des questions ou des remarques sur d'autres points figurant à l'ordre du jour. Il n'y a pas d'autres questions ou remarques.

III. Conclusion

Comme plus aucun autre point ne figure à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.15 heures

DROITS D'ÉCRITURE (Code des droits et taxes divers).

Le droit s'élève à 95,00 euros.

DONT ACTE.

Fait et passé à date et lieu que dessus.

Lecture faite des présentes, les comparants ont signé avec nous, notaire.