

76278

EVDG/2173559

"TINC"

commanditaire vennootschap op aandelen
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet
te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0894.555.972

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING NIET IN GETAL

In het jaar tweeduizend zeventien, op achttien oktober om tien uur.

Voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59.

Te Antwerpen (Berchem), Uitbreidingsstraat 66, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doet "TINC", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0894.555.972, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37 (hierna de **"Vennootschap"**).

Opgericht als private privak naar Belgisch recht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap onder de naam "DG INFRA +" bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 januari daarna onder nummer 20080109-5961.

De statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd en wel als volgt:

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 9 april 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 april daarna onder nummer 20090429-61247;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 24 maart 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 april daarna onder nummer 20110411-53818;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 januari 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 februari daarna onder nummer 20120223-43774;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 november 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 december daarna onder nummer 20131211-185159;

Eerste blad



- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 29 juli 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 augustus daarna onder nummer 20140819-156718, waarbij onder meer de vennootschap werd omgevormd naar een private privak naar Belgisch recht onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 september 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 oktober daarna onder nummer 20141024-195021, waarbij onder meer de naam van de vennootschap werd gewijzigd in "TINC";

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 21 april 2015 werden de statuten gewijzigd onder opschortende voorwaarden; bij akte verleden voor dezelfde notaris Frank Liesse te Antwerpen op 13 mei 2015, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1 juni daarna onder nummer 20150601-76603, werd vaststelling gedaan van de vervulling van de opschortende voorwaarden en het definitief worden van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van 21 april laatst, waarbij onder meer het statuut van private privak werd verlaten;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 1 juni 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 juni daarna onder nummer 20150617-85575, houdende vaststelling kapitaalverhoging in-gevolge uitoefening van overtoewijzingswarrants;

- bij akten verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 29 november 2016 en 19 december 2016, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 januari 2017 onder nummer 20170104-2055, houdende kapitaalverhoging door inbreng in geld in kader van het toegestaan kapitaal.

Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de heer BLUMBERG Jean-Pierre Simon, geboren te Antwerpen (Merksem) op 3 mei 1957, wonende te 2900 Schoten, Plataandreef 7, met rijksregisternummer 57.05.03-397.66, ~~en titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer mij wel bekend~~ (hierna de "Voorzitter").

De Voorzitter stelt aan tot secretaris en stemopnemer: de heer LAFORCE Bruno Johan Maria, geboren te Antwerpen op 29 januari 1969, wonende te 2950 Kapellen, Olmendreef 11, met rijksregisternummer 69.0129-377.15 en titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 591-8245392-09.

Aanwezigheidslijst

Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd de vennoten van de Vennootschap van wie de identiteit en desgevallend deze van hun lasthebber, samen met het aantal aandelen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan

deze buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, vermeld is op de aanwezigheidslijst (de "Aanwezigheidslijst").

De volmachten vermeld in de Aanwezigheidslijst zijn allemaal onderhands en zullen samen met de Aanwezigheidslijst, waarmee zij één geheel vormen, aan deze notulen worden gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken.

Het bureau gaat over tot de verificatie van de Aanwezigheidslijst en van de volmachten en tot de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op de vergadering.

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee:

- dat al de vennoten vermeld op de Aanwezigheidslijst, tijdig zich hebben geconformeerd naar de bepalingen van artikel 23 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen;

- dat alle volmachten die zijn ingediend, voldoen aan de bepalingen van artikel 24 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de vertegenwoordiging van de vennoten op algemene vergaderingen en artikel 547bis, §§1 en 2, van het Wetboek van Vennootschappen en door de Vennootschap tijdig werden ontvangen en dat geen van de volmachtdragers aangewezen in de volmachten een hoedanigheid heeft als bedoeld in artikel 547bis, §4, van het Wetboek van Vennootschappen die aanleiding zou kunnen geven tot een potentieel belangenconflict tussen een aangewezen volmachtdrager en de vennoot die hij vertegenwoordigt, behoudens Sub 7 en Sub 17 zoals opgenomen in de Aanwezigheidslijst, doch werd er *in casu* voldaan aan de voorwaarden opgenomen in voormeld artikel 547bis, §4, van het Wetboek van Vennootschappen;

- dat artikel 25 van de statuten van de Vennootschap aan de vennoten de mogelijkheid biedt om aan de vergadering deel te nemen door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in artikel 538bis van het Wetboek van Vennootschappen of toestaat om op afstand te stemmen vóór de vergadering per brief of langs elektronische weg door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier als bedoeld in artikel 550 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de statutaire zaakvoerder deze mogelijkheid ook heeft aangeboden aan de vennoten via de oproeping tot deze algemene vergadering en dat de stemformulieren van de vennoten die van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, allen tijdig werden ontvangen conform artikel 25 van de statuten.

- dat artikel 25 van de statuten van de Vennootschap aan de aandeelhouders de mogelijkheid biedt om aan de stemming deel te nemen op stand door middel van andere elektro-

Tweede en
laatste
blad



nische communicatiemiddelen zoals, onder andere, één of meerdere websites, doch de statutaire zaakvoerder deze niet praktisch heeft uitgewerkt in de oproeping en dus thans niet toepasselijk zijn.

De juistheid van deze feiten wordt door de vergadering onderzocht en als juist erkend en zodat al de vennoten vermeld op de Aanwezigheidslijst worden toegelaten tot de vergadering om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming over de punten op de agenda van de vergadering.

De vergadering verklaart en verzoekt mij, ondergetekende notaris, daarop te akteren dat zij de Aanwezigheidslijst zoals vastgesteld door het bureau integraal goedkeurt en verklaart bovendien alle onderhandse volmachten die aan het bureau zijn voorgelegd door vennoten die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen door een lasthebber, als geldig te aanvaarden en uitdrukkelijk te verzaken aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau gepresenteerde volmachten, naar de vorm of omwille van om het even welke andere oorzaak.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door ondergetekende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten als voorzien door artikel 22 van de statuten van de Vennootschap en door artikel 657 juncto de artikelen 533, 533bis, 533ter en 535 van het Wetboek van vennootschappen en op artikel 64 van hetzelfde Wetboek, zet de Voorzitter uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op honderdtweeëntwintig miljoen zeshonderdtweëntwintigduizend zeshonderdzesendertig euro zesentwintig cent (€ 122.622.636,26), vertegenwoordigd door twintig miljoen vierhonderdvierenvijftigduizend vijfhonderdzesenveertig (20.454.546) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

II. Dat alle aandelen van de Vennootschap thans op naam of gedematerialiseerd zijn.

III. Dat alle aandelen van de Vennootschap stemgerechtigd zijn en dat elk aandeel recht geeft op één (1) stem.

IV. Dat er geen obligaties zijn uitgegeven door de Vennootschap.

V. Dat er geen met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven.

VI. Dat er door de Vennootschap thans geen warrants zijn uitgegeven, vermits de achthonderdentienduizend vijfhonderdenacht (810.508) overtoewijzingswarrants die werden uitgegeven bij akten de dato 21 april 2015 en 12 mei 2015 allen werden uitgeoefend en bij akte de dato 1 juni 2015 werden geconverteerd in aandelen.

VII. Dat er in de Vennootschap slechts één (1) statutaire zaakvoerder in functie is (de "**Statutaire Zaakvoerder**"), te weten de naamloze vennootschap "TINC Manager", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0556.884.324, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie, de heer VANDENBULCKE Manuel Emiel Fernand Christine, geboren te Kortrijk op 3 januari 1972, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Cogels-Osylei 78, met rijksregisternummer 72.01.03-271.91.

VIII. Dat er in de Vennootschap een commissaris in functie is, te weten de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES" (B 00160), rechtspersonenregister Brussel 0446.334.711, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, in deze functie vertegenwoordigd door de heer TURNA Ömer, bedrijfsrevisor (de "**Commissaris**").

IX. Dat de Vennootschap een genoteerde vennootschap is die een openbaar beroep op het spaarwezen doet.

X. Dat de oproepingen om aan deze buitengewone algemene vergadering deel te nemen werden gedaan als volgt:

* door middel van een aankondiging geplaatst in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 18 september laatst.
2. De Tijd van 16 september laatst.

3. ook media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is, werd geïnformeerd, te weten: een persbericht uitgestuurd op 16 september laatst en gericht naar onder meer analisten, magazines, kranten, radio, televisie en persagentschappen;

* door middel van oproepingsbrieven verzonden op 18 september laatst naar de houders van effecten op naam

* door middel van een ander communicatiemiddel verzonden op 18 september laatst naar de Statutaire Zaakvoerder en naar de Commissaris van de Vennootschap volgens hun eigen uitdrukkelijke en schriftelijke instemming.

XI. Dat zowel de hoger sub X bedoelde oproeping als alle overige in artikel 533bis, §2, van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde informatie ter beschikking van de vennoten werd gesteld op de website van de Vennootschap www.tincinvest.com/algemenevergadering vanaf 18 september laatst en ononderbroken tot op heden, welke informatie bovendien op de website toegankelijk zal blijven gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.

XII. Dat de Vennootschap geen meldingen ontving van vennoten die eventueel gebruik wensten te maken van het recht om overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en dat dientengevolge de agenda als opgenomen in de oproeping bedoeld sub X ongewijzigd bleef.

XIII. Dat onderhavige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende **AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT ZOALS OPGENOMEN IN DE OPROEPING BEDOELD IN SUB X:**

"1 Het toegestane kapitaal

1.1 Kennisname van het bijzonder verslag van de statutaire zaakvoerder overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen inzake het toegestaan kapitaal

1.2 Machtiging inzake toegestaan kapitaal

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering besluit

*de bestaande statutaire machtigingen van de raad van bestuur inzake het toegestane kapitaal te vernieuwen met onmiddellijke ingang; en

*bijgevolg de statutaire zaakvoerder de ruimste bevoegdheden te verlenen om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de bepalingen van het wetboek vennootschappen het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met € 122.622.636,26, onder de modaliteiten opgenomen in artikel 8 van de statuten en het bijzonder verslag:

*dat de statutaire zaakvoerder van deze machtiging gebruik kan maken gedurende 5 jaar en, in geval van een openbaar overnamebod op de Vennootschap, gedurende 3 jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit.

Artikel 8 van de statuten van de Vennootschap wordt als volgt gewijzigd:

-In het eerste lid wordt "zesenzeventig miljoen achthonderd negenendertigduizend vierhonderdeenentwintig euro negenenzestig cent (€ 76.889.421,69)" vervangen door "honderd tweeëntwintig miljoen zeshonderd tweeëntwintig duizend zeshonderd zesendertig euro en zesentwintig eurocent (€ 122.622.636,26)".

-In het eerste lid wordt "21 april 2015" vervangen door de datum van de akte tot vaststelling van de statutenwijziging

-In het voorlaatste lid wordt "21 april 2015" vervangen door de datum van de akte tot vaststelling van de statutenwijziging

2 Machtiging inkoop eigen aandelen

Voorstel tot besluit:

Aan de statutaire zaakvoerder wordt een nieuwe statutaire machtiging verleend voor een periode van drie (3) jaar om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of gerelateerde certificaten zonder besluit van de algemene vergadering wanneer die verkrijging noodzakelijk is om de Vennootschap te vrijwaren tegen een dreigend ernstig nadeel.

Dienovereenkomstig wordt in artikel 10, tweede lid van de statuten de datum "21 april 2015" vervangen door de datum van de akte tot vaststelling van de statutenwijziging.

3 Machtigingen met het oog op de vervulling van formaliteiten

Voorstel tot besluit:

De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:

*aan de statutaire zaakvoerder, TINC Manager NV, vertegenwoordigd door de heer Manu Vandenbulcke, met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;

*aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte, evenals de coördinatie van de statuten."

XIV. Dat op onderhavige vergadering minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd is zodat het aanwezigheidsquorum vereist in artikel 657 juncto artikelen 558 en 559 van het Wetboek van Vennootschappen niet is bereikt.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat deze buitengewone algemene vergadering niet geldig kan beraadslagen over al de punten vermeld op de agenda van de vergadering en beslist om thans geen enkel agendapunt te behandelen en stelt dat er een tweede buitengewone algemene vergadering met identiek dezelfde agenda zal worden bijeengeroepen die plaats zal hebben op 8 november aanstaande, zoals reeds vermeld werd in de eerste oproeping tot deze eerste vergadering, en die bij toepassing van artikel 657 juncto artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen, geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten nemen over alle punten op de agenda welk ook het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op die tweede vergadering zal zijn.

Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.

SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taken)

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

Informatieplicht

De notaris heeft de partijen gewezen en hun aandacht gevestigd op de tegenstrijdige belangen en de eventuele on-evenwichtige bedingen in deze akte. De notaris heeft de partijen tevens gewezen op hun recht om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van on-evenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris heeft verder elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en heeft elke partij op onpartijdige wijze raad gegeven.

De partijen erkennen dat en verklaren uitdrukkelijk dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoelingen en dat zich volgens hen geen tegenstrijdige belangen voordoen en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen bevestigen dat de notaris bovendien hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Identiteitscontrole

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de partijen / natuurlijke personen / ondertekenaars van deze akte bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermelde en/of op de aanwezigheidslijst vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen, dan wel hem bekend zijn.

Gedeeltelijke voorlezing

- De leden van de vergadering en het bureau erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben 11 oktober laatst en dus minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer.

- Onderhavige akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meege-deelde ontwerp van akte.

- De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de leden van de vergadering en het bureau toegelicht.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die erom verzochten, allen tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, in hun voormelde hoedanigheden, samen met mij, notaris, deze akte ondertekend.

Goedgekeurd de doorhaling van <i>8</i>woord(en)blanco lijn(en)lijn(en) tekstletter(s)cijfer(s) in deze akte
--

