



Eerste zegel

RAAD VAN BESTUUR

IEP INVEST NV
KBO 0448.3678.256
24 oktober 2019, rep.n°

2191575

V03964

VERNIETIGING EIGEN AANDELEN - STATUTENWIJZIGING

In het jaar tweeduizend negentien.

Op vierentwintig oktober.

Voor mij, **Dick Van Laere**, notaris te Antwerpen, geassocieerd in de vennootschap "Notariskantoor Dick Van Laere & Ann Van Laere, geassocieerde notarissen" met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 2.

WORDT GEHOUDEN

Een vergadering van de **Raad van Bestuur** van de naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen "**IEP INVEST**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0448.367.256, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
hierna "**de vennootschap**" genoemd.

1. Historiek

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "PI Holding" blijkens akte verleden voor Notaris Vincent de Gheldere-Joos te Knokke-Heist, op 8 oktober 1992, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 oktober daarna, onder nummer 921028-158.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge notulen opge maakt door ondergetekende notaris Dick Van Laere te Antwerpen, op 28 september 2017, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 oktober nadien onder nummer 17150409.

2. Opening van de vergadering - samenstelling van het bureau

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14.30 uur, onder het voorzitterschap van de heer Dirk VAN VLAENDEREN, hierna genoemd die tevens optreedt als secretaris.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**GESCON**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8490 Jabbeke (Varsenare), Oudenburgweg 69, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0455.822.992, RPR Gent afdeling Brugge, met de heer Dirk VAN VLAENDEREN, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Oudenburgweg 69 als vaste vertegenwoordiger, benoemd als bestuurder ter gelegenheid van de algemene vergadering van aandeelhouders de dato 24 mei 2017 voor een periode van zes jaar eindigende na de jaarvergadering te houden in 2023, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 augustus nadien onder nummer 17119375;

2. De heer **Arthur VANHOUTTE**, wonende te 8470 Gistel, Zilverberkdreef 3;
3. Mevrouw **Gerda GYSEL**, wonende te 8300 Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 235, aanwezig;

De bestuurders vernoemd onder 2. en 3. werden herbenoemd voor een periode van zes jaar dewelke een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2022 ter gelegenheid van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 25 mei 2016, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli nadien onder nummer 16098563.

Volmacht

De heer Arthur Vanhoutte is vertegenwoordigd door mevrouw Evelien DEVLIEGER, wonende te 2950 Kapellen, Wilgenstraat 5, die handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht dewelke door ondergetekende notaris zal bewaard blijven.

De Voorzitter verklaart dat de voltallige Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is op onderhavige vergadering.

3. Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:

I. De vergadering van de raad van bestuur van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Vernietiging van achthonderd tweeënveertigduizend driehonderd achtenveertig (842.348) ingekochte eigen aandelen en opheffing van de overeenkomstig artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen aangelegde onbeschikbare reserve.
2. Wijziging van artikel 5 van de statuten met betrekking tot het aantal aandelen.
3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
4. Volmacht voor de vervulling van de administratieve formaliteiten.

II. Aanwezigheidsquorum

De raad van bestuur bestaat thans uit **drie (3) bestuurders**.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat twee bestuurders aanwezig zijn en een bestuurder via volmacht vertegenwoordigd is.

De beslissingen van de raad van bestuur worden ingevolge artikel 18 bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.

De oproepingen tot onderhavige raad van bestuur gebeurden overeenkomstig artikel 17 van de statuten. Aangezien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient hieromtrent geen verdere verantwoording te worden gegeven.

De raad van bestuur stelt derhalve vast dat de vergadering geldig is samengesteld en bevoegd is om over de punten van de agenda te beraadslagen.

4. Beraadslaging – Beslissingen

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

Voorafgaande uiteenzetting met betrekking tot de machtiging gegeven aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering betreffende de inkoop en vernietiging van eigen aandelen - Verwijzing naar de genomen beslissing tot inkoop.



Tweede en laatste zegel

De voorzitter zet uiteen dat:

1. Het geplaatst kapitaal op heden achtentwintig miljoen vierennegentig duizend honderd vijftig euro en zevenenzestig cent (€28.094.155,67), vertegenwoordigd door tien miljoen dertien duizend tweehonderd zevenentachtig (10.013.287) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ tien miljoen dertien duizend tweehonderd zevenentachtigste (1/10.013.287ste) van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, alle genummerd.
2. Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 28 september 2017 onder meer het volgende werd beslist, hierna letterlijk weergegeven:

Wijziging van artikel 51 van de statuten door de volgende tekst:

“De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en binnen de grenzen die dit artikel voorziet, het wettelijk toegestaan maximum aantal eigen aandelen ter beurse of buiten de beurs verwerven, tegen een éénheidsprijs die de wettelijke bepalingen zal naleven, maar alleszins niet lager mag zijn dan zeventig procent (70%) van de laatste slotkoers en niet hoger dan honderddertig procent (130%) van de laatste slotkoers op de dag voorafgaand aan de verrichting. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verwerving ter beurse of buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen, zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 627, alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging is geldig gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 september 2017 werd aan de raad van bestuur toelating gegeven om, mits naleving van de voorwaarden bepaald door artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, voor het geval dergelijke verwerving noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor drie (3) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.

De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten, in het bijzonder het aantal aandelen in de statuten, aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. De machtiging om de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen kan te allen tijde gebruikt worden en geldt zowel voor de eigen aandelen die door de vennootschap worden verkregen na de publicatie van de beslissing, als voor de eigen aandelen die door de vennootschap werden verkregen in overeenstemming met de machtigingen van de buitengewone algemene vergaderingen van 23 november 2009 en 22 mei 2014.

De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, haar eigen aandelen die zij bezit ter beurse vervreemden, overeenkomstig artikel 622, §2, alinea 2 van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding ter beurse van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen.

De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, haar eigen aandelen die zij bezit buiten de beurs vervreemden tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 622, §2, alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding buiten beurse van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur van deze laatste."

3. Voor het verlijden dezer, op grond van voormelde machtigingen van de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van 23 november 2009 en 22 mei 2014, de raad van bestuur besliste om over te gaan tot de inkoop van eigen aandelen ten belope van het wettelijk maximum.
4. Tot op heden effectief achthonderd tweeënveertigduizend driehonderd achtenveertig (842.348) eigen aandelen werden ingekocht.

EERSTE BESLISSING – Vernietiging eigen aandelen

De raad van bestuur beslist thans op basis van de bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 september 2017 verkregen machtiging over te gaan tot de vernietiging van achthonderd tweeënveertigduizend driehonderd achtenveertig (842.348) ingekochte eigen aandelen.

Na deze vernietiging zal de Vennootschap geen eigen aandelen meer in bezit houden.

Opheffing van de onbeschikbare reserve

Ingevolge de vernietiging van de ingekochte aandelen beslist de raad van bestuur de in toepassing van artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen gevormde onbeschikbare reserve op te heffen ten bedrage van vijf miljoen zeventienennegentigduizend honderd vierennegentig euro vijftwintig cent (€ 5 097 194,25).

TWEDE BESLISSING – Wijziging van artikel 5 van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de raad van bestuur om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achtentwintig miljoen vierennegentig duizend honderd vijfenvijftig euro en zevenenzestig cent (€28.094.155,67), vertegenwoordigd door negen miljoen honderd zeventigduizend negenhonderd negenendertig (9.170.939) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk één/ negen miljoen honderd zeventigduizend negenhonderd negenendertigste (1/9.170.939ste) vertegenwoordigen, alle genummerd. Het is volledig volstort."

DERDE BESLISSING – Volmacht coördinatie

De raad van bestuur geeft volmacht aan ondergetekende Notaris Dick VAN LAERE 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 rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIERDE BESLISSING – Volmacht

De raad van bestuur verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Evelien DEVLIEGER, wonende te 2950 Kapellen, Wilgenstraat 5 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het ondernemingsloket in het kader van de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij

de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

5. Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met **unanimitéit van stemmen**.

6. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt geheven om 15.00 uur.

7. Slotbepalingen

A. De comparanten verklaren een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen op 21 oktober 2019.

Zij verklaren aldus op voorhand voldoende geïnformeerd te zijn omtrent de inhoud van het ontwerp, ook als zij dit minder dan vijf werkdagen vóór vandaag zouden ontvangen hebben.

B. De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris elke partij naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij in onderhavige akte betrokken zijn en elke partij op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

C. De comparanten erkennen dat de notaris meegedeeld heeft dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of om zich te laten bijstaan door een raadsman, en desgevallend de aandacht gevestigd heeft op de tegenstrijdige en onevenwichtige bedingen die de comparanten zouden vastgesteld hebben.

D. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen van artikel 12, eerste en tweede alinea van de Organieke wet notariaat, evenals de eventuele wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

E. De gehele akte werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

F. De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

8. Recht op geschriften

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

WAARVAN AKTE

Opgesteld te Antwerpen, datum als voormeld.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten getekend met mij, notaris.