

"TINC"

commanditaire vennootschap op aandelen
te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0894.555.972
www.tincinvest.com
info@tincinvest.com

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING NIET IN GETAL

In het jaar tweeduizend twintig, op zeventien september 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, Karel Oomsstraat 37, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "TINC", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0894.555.972, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37 (hierna de **"Vennootschap"**).

Historiek van de Vennootschap

De Vennootschap werd 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;

- 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;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 8 november 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 november daarna onder nummer 20171129-166887;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 12 maart 2018 en 28 maart 2018, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 april daarna onder nummer 20180417-62630, houdende kapitaalverhoging door inbreng in geld in kader van het toegestaan kapitaal;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 17 oktober 2018 en 7 november 2018, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 november daarna onder nummer 18336280, houdende uitkering aan de aandeelhouders en kapitaalvermindering;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 16 oktober 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij

het Belgisch Staatsblad op 22 oktober daarna onder nummer 19340112, houdende uitkering aan de aandeelhouders en kapitaalvermindering;

- bij akten verleden voor notarissen Frank Liesse en Erik Celis te Antwerpen op 18 november 2019 en 5 december 2019, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 december 2019 daarna onder nummer 19350441, houdende kapitaalverhoging door inbreng in geld in kader van het toegestaan kapitaal.

Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de heer VANDEN-BULCKE 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, 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 592-8324025-51.

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 7:143, §§1 en 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en door de Vennootschap tijdig werden ontvangen en dat geen van de volmachtdragers aangewezen in de volmachten een hoe-

danigheid heeft als bedoeld in artikel 7:143, §4, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die aanleiding zou kunnen geven tot een potentieel belangenconflict tussen een aangewezen volmachtdrager en de vennoot die hij vertegenwoordigt;

- 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 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de statutaire zaakvoerder deze mogelijkheid ook heeft aangeboden aan de vennoten via de oproeping tot deze algemene vergadering, doch enkel om te stemmen via brief of via elektronische weg door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

- dat artikel 25 van de statuten van de Vennootschap aan de vennoten de mogelijkheid biedt om aan de stemming deel te nemen op stand door middel van andere elektronische 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 en stemformulieren 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 en stemformulieren, 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 7:128, 7:129, §§2 en 3, en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen verenigingen en op artikel 2:42 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 honderdvierentachtig miljoen negenhonderdenvijfduizend honderdzesendertig euro drieëntwintig cent (€ 184.905.136,23), vertegenwoordigd door zesendertig miljoen driehonderddrieënzestigduizend zeshonderdzevenendertig (36.363.637) 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 converteerbare 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 inschrijvingsrechten zijn uitgegeven, vermits de achthonderdentien-duizend 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 ook geen winstbewijzen of enige andere effecten dan de hoger gezegde aandelen bestaan in de Vennootschap.

VIII. 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, voornoemd.

IX.A. Dat er in de Vennootschap een commissaris in functie is, te weten de besloten vennootschap "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES" (B 00160), rechtspersonenregister Brussel 0446.334.711, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, in deze functie vertegenwoordigd door de heer TURNA Ömer, bedrijfsrevisor (de "**Commissaris**").

IX.B. Dat de Commissaris werd uitgenodigd, dat hij kennis heeft genomen van de agenda en dat hij verzaakt heeft aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 22 van de statuten van de Vennootschap alsook in de artikelen 7:128 en 7:129, §2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de

nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 2:42 van hetzelfde Wetboek.

X. Dat de Vennootschap een genoteerde vennootschap is in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

XI. 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 augustus laatst.

2. De Tijd van 19 augustus 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 18 augustus laatst en gericht naar onder meer analisten, magazines, kranten, radio, televisie en persagentschappen;

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

XII. Dat zowel de hoger sub XI bedoelde oproeping als alle overige in artikel 7:129, §2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde informatie ter beschikking van de vennoten werd gesteld op de website van de Vennootschap www.tincinvest.com/algemenevergadering vanaf 18 augustus 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.

XIII. Dat de Vennootschap geen meldingen ontving van vennoten die eventueel gebruik wensten te maken van het recht om overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 XI ongewijzigd bleef.

XIV. Dat deze 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 XI:**

"1. Uitkering aan de aandeelhouders ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,51 per aandeel - Vaststelling gedeeltelijke aanrekening als kapitaalvermindering - Machting statutaire zaakvoerder tot uitvoering van de uitkering

Voorstel tot besluit:

De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om een uitkering aan de aandeelhouders goed te keuren ten belope

van een (bruto) bedrag van € 0,51 per aandeel of in totaal € 18.545.454,90 (de "Uitkering") als volgt:

(a) De Uitkering zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders als één enkele betaling, die een vermindering van het eigen vermogen van de Vennootschap inhoudt, en in overeenstemming met artikel 18, lid 7 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt aangerekend ten belope van (i) een (bruto) bedrag van vijf cent (€ 0,05) per aandeel als dividend, komende uit het bedrag van de uitkeerbare reserve en overgedragen winst, en (ii) een (bruto) bedrag van zesenviertig cent (€ 0,46) per aandeel als een vermindering van het kapitaal van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:208 WVV (de "Kapitaalvermindering").

(b) In het licht van de Kapitaalvermindering wordt het kapitaal van de Vennootschap verminderd met een bedrag gelijk aan € 16.727.273,02, zijnde het resultaat van (i) vijf cent vermenigvuldigd met (ii) het aantal uitgegeven en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de goedkeuring van het huidige besluit. De Kapitaalvermindering heeft tot doel een uitkering aan de aandeelhouders te verwezenlijken, vindt plaats zonder annulering van bestaande aandelen van de Vennootschap en dient op dezelfde wijze te worden gedragen door elk van de bestaande aandelen van de Vennootschap. Gelet op bovenstaand besluit, wordt overeenkomstig artikel 18 lid 7 WIB, de Kapitaalvermindering fiscaal volledig op het fiscaal gestort kapitaal aangerekend. Na de Kapitaalvermindering vertegenwoordigt elk aandeel voortaan dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap.

(c) De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de statutaire zaakvoerder uitdrukkelijk te machtigen (met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie) om de Uitkering te implementeren en uit te voeren en de betalingsdatum van de Uitkering te bepalen.

2. Alternatieve uitkering aan de aandeelhouders ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,51 per aandeel

Voorstel tot besluit (enkel voor te leggen aan de algemene aandeelhoudersvergadering indien het voorstel van besluit vermeld onder punt 1 van deze agenda niet wordt goedgekeurd):

De algemene vergadering besluit een tussentijds dividend ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,51 per aandeel (of in totaal € 18.545.454,90) goed te keuren, uit te keren uit de uitkeerbare reserve of overgedragen winst. De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de statutaire zaakvoerder uitdrukkelijk te machtigen (met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie) om de dividenduitkering te

implementeren en uit te voeren en de betalingsdatum van de dividenduitkering te bepalen.

3. Het toegestane kapitaal

3.1 Kennisname van het bijzonder verslag van de statutaire zaakvoerder overeenkomstig artikel 7:199 WVV inzake het toegestaan kapitaal

3.2 Machtiging inzake toegestaan kapitaal

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering besluit

*de bestaande statutaire machtigingen van de statutaire zaakvoerder 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 en verenigingen het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met € 168.177.863,21 , onder de modaliteiten opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal worden vastgesteld 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.

4. Machtiging tot inkoop en vervreemding eigen aandelen

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering besluit tot toekenning van de bevoegdheid aan de statutaire zaakvoerder om, overeenkomstig artikel 7:215 WVV, namens en voor rekening van de Vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen of te vervreemden, zonder verdere voorafgaande goedkeuring of machtiging door de algemene vergadering. De Vennootschap mag de eigen aandelen verwerven, in pand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een prijs per aandeel die niet lager mag zijn dan 80% noch hoger dan 120% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie, en zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan twintig percent van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot verwervingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een rechtstreekse dochteronderneming van de Vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Aan de statutaire zaakvoerder wordt eveneens 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.

5. Statutenwijziging in toepassing van artikel 39, §1, derde lid, en artikel 41, §4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en houdende diverse bepalingen

5.1 Voorstel om de Vennootschap om te zetten in een NV met enige bestuurder overeenkomstig de bepalingen in artikel 41, §2, eerste streepje van de wet van 23 maart 2019.

5.2 Ontslag statutaire zaakvoerder in de Comm.VA en onmiddellijke benoeming als statutaire bestuurder in de NV.

Voorstel tot besluit:

Vermits de huidige rechtsvorm van de Vennootschap (Comm.VA) niet meer bestaat in het WVV, voorziet artikel 41, §2 en §4 van de wet van 23 maart 2019 in een automatische omzetting naar een NV met enige bestuurder zonder dat daarbij de formaliteiten voor omvorming dienen te worden nageleefd.

De vergadering beslist uitdrukkelijk om van deze mogelijkheid gebruik te maken en beslist om de Vennootschap om te zetten in een NV met enige bestuurder zoals voorzien in de wet van 23 maart 2019.

De notaris wijst de vergadering vervolgens op artikel 41, §4, laatste alinea van voormelde wet dat voorziet dat de statuten van de NV waarin de Comm.VA wordt omgezet, de vetorechten waarover de statutaire zaakvoerder vóór de omzetting beschikte overeenkomstig artikel 659 van het (oude) Wetboek van Vennootschappen of de statuten slechts kunnen worden beperkt indien de statutaire zaakvoerder daarmee instemt.

De vergadering besluit vervolgens tot het ontslag van de in functie zijnde statutaire zaakvoerder, te weten TINC Manager NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Vandembulcke Manu, in de Comm.VA en herbenoemt onmiddellijk TINC Manager NV als statutaire bestuurder in de NV (met dezelfde vaste vertegenwoordiger) voor de verdere duur van de Vennootschap.

De vergadering bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat de Statutaire Bestuurder niet hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de verbintenissen van de Vennootschap zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

6. Diverse statutenwijzigingen ingevolge voorgaande agendapunten

6.1 Aanpassing rechtsvorm.

6.2 Schrapping adres van de zetel van de Vennootschap, toevoeging van het Gewest en wijziging bepalingen inzake zetelverplaatsing.

6.3 Aanpassing kennisgeving van belangrijke deelnemingen.

6.4 Wijziging regeling inzake ontslag statutaire bestuurder.

6.5. Aanpassing regeling inzake bestuur binnen de statutaire bestuurder-rechtspersoon.

6.6 Wijziging regeling inzake bijeenroeping van algemene vergaderingen.

6.7 Aanpassing oproepingsformaliteiten voor algemene vergaderingen.

Aanpassing regeling inzake kennisgeving volmachten voor algemene vergaderingen.

6.8 Schrapping regeling inzake besluiten buiten agenda.

6.9 Aanpassing antwoordplicht statutaire bestuurder en commissarissen op algemene vergaderingen.

6.10 Aanpassing regeling inzake verdagingrecht algemene vergaderingen door de statutaire bestuurder.

6.11 Aanpassing regeling inzake berekening stemquorum.

6.12 Wijziging regeling inzake notulen en afschriften notulen algemene vergaderingen.

6.13 Wijziging regeling inzake interimdividenden.

6.14 Wijziging regeling inzake vervroegde ontbinding en invereffeningstelling.

6.15 Aanpassing regeling inzake woonstkeuze.

6.16 Integrale terminologische aanpassing van de tekst van de statuten aan de terminologie van het WVV.

6.17 Aanpassing en vervanging van de bestaande verwijzingen in de statuten naar het (oude) W.Venn. door de corresponderende artikels in het WVV.

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist de voorgaande agendapunten integraal goed te keuren zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal worden vastgesteld.

7. Vaststelling nieuwe tekst van de statuten

Aanpassing van de statuten aan de vigerende wetgeving en meer in het bijzonder aan het WVV ingevoerd bij wet van 23 maart 2019, volledige herwerking, herschrijving en hernummering en vaststelling nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap als zijnde een NV met de rechten verbonden aan de aandelen, samenstelling en werking van het bestuur, het dagelijks bestuur, externe vertegenwoordiging, controle, bevoegdheidsverdeling tussen de organen, werking algemene vergadering en winst- en liquidatiesaldooverdeling.

Voorstel tot besluit: De Voorzitter wijst de vergadering erop dat de integrale tekst van de nieuwe statuten van de Vennootschap beschikbaar was op de zetel van de Vennoot-

schap dan wel via de website van de Vennootschap www.tincinvest.com. Alle aandeelhouders verklaren dat zij voldoende en tijdig kennis hebben kunnen nemen van deze tekst.

Vervolgens besluit de vergadering dat de bestaande statuten van de Vennootschap integraal worden opgeheven en worden vervangen door voormelde nieuwe tekst van de statuten, welke als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.

8. Machtigingen met het oog op de vervulling van formaliteiten

Voorstel tot besluit:

De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:

*aan de statutaire bestuurder, 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."

XV. Dat op deze vergadering minder dan de helft van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd is zodat het aanwezigheidsquorum vereist in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 21 oktober aanstaande, zoals reeds vermeld werd in de eerste oproeping tot deze eerste vergadering, en die 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 tak-
sen)

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 onevenwichtige 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 10 september 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 en de bijlagen, 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 en de bijlagen, ondertekend.