

85 079

EVDG/2193082-1

**"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 negentien, op dertien 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 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"**).

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

Eerste blad



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.

#### Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de heer VANDENBULCKE Manuel Emiel Fernand Christine, geboren te Kortrijk op 3 januari 1972, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Co-

gels-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 547bis, §§1 en 2, van het Wetboek van Vennootschappen en door de Vennootschap tijdig werden ontvangen en dat geen van de volmacht dragers 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 volmacht drager 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 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,

Tweede blad



dat de statutaire zaakvoerder deze mogelijkheid ook heeft aangeboden aan de vennoten via de oproeping tot deze algemene vergadering, maar dat er door de vennoten geen gebruik van werd gemaakt.

- 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 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 honderdvijftig miljoen negenhonderdeenenvijftigduizend vijfhonderd euro zesenzestig cent (€ 150.951.500,66), vertegenwoordigd door zevenentwintig miljoen tweehonderdtweeënzeventigduizend zevenhonderdentwintig (27.272.728) 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, voornoemd.

VIII.A. 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**").

VIII.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 533, 533bis en 533ter van het Wetboek van Vennootschappen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidgrond als bedoeld in artikel 64 van hetzelfde Wetboek.

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 14 augustus laatst.

2. De Tijd van 14 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 14 augustus laatst en gericht naar onder meer analisten, magazines, kranten, radio, televisie en persagentschappen;

Derde en  
laatste  
blad



\* door middel van oproepingsbrieven verzonden op 14 augustus laatst naar de houders van effecten op naam;

\* door middel van een ander communicatiemiddel verzonden op 14 augustus 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](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering) vanaf 14 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.

**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. Uitkering aan de aandeelhouders ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,50 per aandeel - Vaststelling gedeeltelijke aanrekening als kapitaalvermindering - Machtiging statutaire zaakvoerder tot uitvoering van de uitkering - Wijziging van artikel 5 van de statuten**

Voorstel tot besluit :

*De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om een uitkering aan de aandeelhouders goed te keuren ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,50 per aandeel of in totaal € 13.636.364 (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 € 0,05 per aandeel als dividend, komende uit het bedrag van de uitkeerbare reserve en overgedragen winst, en (ii) een (bruto) bedrag van € 0,45 per aandeel als een vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap overeenkomstig artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen (de "Kapitaalvermindering").*

(b) In het licht van de Kapitaalvermindering wordt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verminderd met een bedrag gelijk aan € 12.272.727,60, zijnde het resultaat van (i) € 0,45 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 maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.

(c) Ten gevolge van de Kapitaalvermindering wordt de eerste alinea van artikel 5 van de statuten van de vennootschap gewijzigd en luidt voortaan als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdachtendertig miljoen zeshonderd achtenzeventig duizend zevenhonderd drieënzeventig euro en zes cent (€ 138.678.773,06)."

(d) 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. De notaris is uitdrukkelijk gemachtigd de statuten te coördineren en aan te passen in het licht van de Kapitaalvermindering.

## **2. Alternatieve uitkering aan de aandeelhouders ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,50 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 € 0,50 per aandeel (of in totaal € 13.636.364) 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 dividend uitkering te bepalen."

**XIV.** Dat op onderhavige vergadering minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd is zodat het aanwezigheidsquorum vereist in ar-



tikel 657 juncto artikelen 558 en 659 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 16 oktober 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 tak-  
sen)

Het recht bedraagt vijffennegentig 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 onevenwichtige 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 3 september 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 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.

Laatste blad

1 9 5