

# VOLMACHT

## ONDERGETEKENDE :

Naam: .....

Voorna(a)m(en) : .....

Juridische vorm en ondernemingsnummer: .....

.....

Domicilie/Zetel: .....

Hier geldig vertegenwoordigd (indien vennootschap) conform haar statuten door :

- Naam en voornaam : ..... Hoedanigheid : .....

- Naam en voornaam : ..... Hoedanigheid : .....

Hierna "*de lastgever*".

Eigenaar (Eigenares) van

.....AANDELEN

.....WARRANTS

van de naamloze vennootschap "CRESCENT", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 14, met ondernemingsnummer BTW BE 0429.375.448 RPR Leuven,

Verklaart hierbij als lasthebber(s) (hierna "*de lasthebber*") aan te stellen, met mogelijkheid tot indeplaatstelling:

.....

Aan wie de lastgever alle machten verleent ten einde hem te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van voormelde vennootschap, die zal gehouden worden op 20 december 2019, om 12.00 uur, op kantoor Notaris Vincent VRONINKS: Kapitein Crespelstraat 16, 1050 ELSENE/BRUSSEL, met de volgende **agenda**:

### **1. Acquisitie van volgende vennootschappen**

- Aankoop van 100% van de aandelen CRESCENT SMART LIGHTING BV (inclusief de aandelen van Melowes BVBA) voor een som van 650.000 **EUR**, van VAN ZELE HOLDING NV.

Deze aankoop versterkt de positie van de Smart Lighting afdeling van CRESCENT NV.

- Aankoop van 100% van de aandelen LIVEREACH MEDIA EUROPE BVBA voor een som van 380.000 **EUR**, van VAN ZELE HOLDING NV.

Deze aankoop zet meteen de afdeling Crescent Integrations op de kaart voor CRESCENT NV.

### **Voorstel van besluit:**

"De Algemene Vergadering keurt volgende acquisities goed:

- Aankoop van 100% van de aandelen CRESCENT SMART LIGHTING BV (inclusief de aandelen van MELOWES BVBA) voor een som van 650.000 **EUR**, van VAN ZELE HOLDING NV.

- Aankoop van 100% van de aandelen LIVEREACH MEDIA EUROPE BVBA voor een som van 380.000 **EUR**, van VAN ZELE HOLDING NV.

## **2. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal**

### **2.1 Verslagen**

A) Kennisname van het verslag door de commissaris van de vennootschap overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen over de hierna vermelde inbrengen in natura, over de toegepaste methoden van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

B) Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen waarin deze uiteenzet waarom zowel de inbrengen als de voorgestelde kapitaalverhogingen van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom wordt afgeweken van de conclusies van het verslag van de commissaris.

C) Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen waarin deze uiteenzet waarom het toegestaan kapitaal wordt hernieuwd met bevoegdheid aan de Raad van Bestuur.

### **2.2 Voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in natura van schuldvorderingen**

#### **Voorstel tot besluit:**

Ingevolge de inbreng in natura door diverse (rechts)personen van schuldvorderingen die zij respectievelijk bezitten jegens de vennootschap (hierna voor ieder van hen aangeduid als het "Individueel Inbrengbedrag"), alle samen voor een totaal inbrengbedrag van zes miljoen vierenveertigduizend honderdvijfenveertig euro (6.044.145,16 **EUR**), beslist de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag in euro gelijk aan het product van:

\* een bedrag aan de fractiewaarde (zijnde (0,002818374 **EUR**)) van de bestaande aandelen, vermenigvuldigd met:

\* het aantal nieuwe aandelen dat in het kader van deze kapitaalverhoging zal worden uitgegeven per individuele inbrenger, waarbij dit aantal nieuwe aandelen per individuele inbrenger gelijk zal zijn aan het quotiënt van de deling met:

- in de teller: het Individueel Inbrengbedrag,

- in de noemer: de Uitgifteprijs, zijnde het voormelde bedrag van twee komma zesenvijftig cent (0,0256 **EUR**).

Hierdoor wordt het kapitaal van de vennootschap gebracht van drie miljoen achthonderdzevenenvijftigduizend negenhonderdentwee euro zesendertig cent (3.857.902,36 **EUR**) op

viermiljoen vijfhonderddrieëntwintigduizend driehonderdachtien euro vierenzeventig cent (4.523.318,74 **EUR**) en dit mits uitgifte van tweehonderdzesendertig miljoen negenennegentigduizend vierhonderdtwintig (236.099.420) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. De waarde van de inbreng boven fractiewaarde wordt voor vijf miljoen driehonderdachtenzeventig duizend zeshonderdachtentwintig euro achtenzeventig cent (5.378.728,78 **EUR**) toegewezen aan de uitgiftepremie.

De aldus uitgegeven aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, dividendgerechtigd zijn over het volledige boekjaar van hun uitgifte, zullen worden uitgegeven tegen de Uitgifteprijs van twee komma zesenvijftig cent (0,0256 **EUR**), zijnde een bedrag boven de fractiewaarde van de bestaande aandelen en als volledig volgestorte aandelen worden toegekend aan de hierna vermelde individuele inbrengers om deze te vergoeden voor hun inbreng in natura van de volgende schuldvorderingen die zij bezitten jegens de vennootschap:

A) "AJUST BV", met maatschappelijke zetel te NEDERLAND, 6361 AV NUTH, Mauritsstraat 11, KvK 14092848 van de schuldvordering met een Individueel Inbrengbedrag van vierhonderddertig duizend zeshonderdnegenentachtig euro (430.689 **EUR**);

B) "AJUST BVBA", met maatschappelijke zetel te Riddersbaan 12, 3665 AS, met KBO nr.0723.878.336 van de schuldvordering overeenkomstig met een Individueel Inbrengbedrag van vierendertigduizend driehonderdvierenzeventig euro (34.364 **EUR**);

C) dhr. Johan MICHIELS van de schuldvordering overeenkomstig met een Individueel Inbrengbedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000 **EUR**);

D) dhr. Freddy SCHROEDERS van de schuldvordering overeenkomstig met een Individueel Inbrengbedrag van honderdvijftigduizend euro (150.000 **EUR**);

E) dhr. Joris DE BLAISER van de schuldvordering overeenkomstig met een Individueel Inbrengbedrag van vijftigduizend euro (50.000 **EUR**);

F) dhr. Vital BOGAERTS van de schuldvordering overeenkomstig met een Individueel Inbrengbedrag van vijftigduizend euro (50.000 **EUR**);

G) dhr. Ludo VERSTRAETEN van de schuldvordering overeenkomstig met een Individueel Inbrengbedrag van honderdduizend euro (100.000 **EUR**);

H) dhr. Gerben HARINGSMA van de schuldvordering overeenkomstig met een Individueel Inbrengbedrag van vijftigduizend euro (25.000 **EUR**);

I) "CARPATHIA NV", met maatschappelijke zetel te Breukinklaan 57, 6951 ND DIEREN, NEDERLAND, KvK 28068616 van de schuldvordering overeenkomstig met een Individueel Inbrengbedrag van zeshonderdduizend euro (600.000 **EUR**);

J) "SAINTE-CATHERINE NV", met zetel te Vindictivelaan 22, 8400 Oostende, KBO-nr. 0439.799.879 van de schuldvordering overeenkomstig met een Individueel Inbrengbedrag van honderdduizend euro (100.000 **EUR**);

K) "VARES NV", met zetel te Zilverstraat 7, 1000 BRUSSEL, KBO-nr 0867.182.275 van de schuldvordering overeenkomstig met een Individueel Inbrengbedrag van honderdduizend euro (100.000 EUR);

L) "VAN ZELE HOLDING NV", met zetel te Ipsvoordestraat 57, 1880 Kapelle-op-den-Bos, KBO-nr. 0866.808.529 van de schuldvordering overeenkomstig met een Individueel Inbrengbedrag van één miljoen vijfhonderzesennegentig duizend achthonderd euro (1.596.900 EUR);

O) dhr. Eric VAN ZELE van de schuldvordering overeenkomstig met een Individueel Inbrengbedrag van één miljoen tweehonderdeenendertig duizend achthonderd zeventachtig euro (1.231.887 EUR);

P) ALYCHLO NV, met zetel te Lembergsesteenweg 19, 9820 Merelbeke, KBO-nr. 895.140.645 van de schuldvordering overeenkomstig met een Individueel Inbrengbedrag van één miljoen euro (1.000.000 EUR);

Q) dhr. Alain VAN DEN BROECK van de schuldvordering overeenkomstig met een Individueel Inbrengbedrag van zesenvieftig duizend achthonderd vierenzeventig euro (46.874 EUR);

R) dhr. Arent LIEVENS van de schuldvordering overeenkomstig met een Individueel Inbrengbedrag van negentig duizend tweehonderd en één euro (88.431,16 EUR);

S) dhr. Edwin BEX van de schuldvordering overeenkomstig met een Individueel Inbrengbedrag van honderdnegentig duizend euro (190.000 EUR);

### **2.3 Voorstel tot vaststelling dat de kapitaalverhogingen zijn verwezenlijkt**

#### **Voorstel tot besluit:**

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhogingen volledig werden verwezenlijkt.

### **2.4 Voorstel tot incorporatie van de uitgiftepremie van 5.378.728,78 EUR in kapitaal**

#### **Voorstel tot besluit:**

De vergadering stelt de incorporatie van de uitgiftepremie van 5.378.728,78 EUR in kapitaal vast, om het kapitaal te verhogen van 4.523.318,74 EUR naar 9.902.047,52 EUR.

### **2.5 Aanpassing van artikel 5 van de statuten**

#### **Voorstel tot besluit:**

De vergadering besluit ingevolge punten 2.3 en 2.4 tot aanpassing van artikel 5 van de statuten, zie punt 4 Statutenwijziging "OPT IN" nav. de "nieuwe vennootschapswet" – WVV.

### **2.6 Voorstel tot toekenning van bevoegdheden met betrekking tot de coördinatie van de statuten**

#### **Voorstel van besluit:**

De vergadering besluit aan elke bestuurder van de vennootschap, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, en aan de instrumenterende notaris de bevoegdheid toe te kennen om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen om de wijzigingen overeenkomstig de voorgaande besluiten te weerspiegelen.

**2.7 Voorstel tot het verlenen van een bijzondere volmacht om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie**

**Voorstel van besluit:**

*De vergadering verleent bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie, aan Edwin BEX, CFO.*

### **3. Hernieuwing van het toegestane kapitaal**

**Voorstel van besluit:**

*“De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking van de onderhavige statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen tot een bedrag dat niet hoger mag zijn dan het bedrag van het geplaatst kapitaal, zowel door middel van inbrengen in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een Stock Option/Warranten Plan.*

*De vergadering beslist tevens de raad van bestuur bijzonder te machtigen om, ingeval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap gedurende een periode van drie (3) jaar die loopt vanaf de buitengewone algemene vergadering die tot deze machtiging zal besluiten, over te gaan tot kapitaalverhogingen in de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.*

*De vergadering beslist verder de raad van bestuur te machtigen om, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal. Deze beperking of opheffing kan even eens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen.*

*De vergadering beslist dienvolgens de tekst van Artikel 5bis in die zin te herformuleren als volgt: zie punt 4 Statutenwijziging “OPT IN” nav. de “nieuwe vennootschapswet” – WVV.*

### **4. Statutenwijziging “OPT IN” nav. de “nieuwe vennootschapswet” - WVV**

#### **4.1 Statutenwijziging**

*Zie ontwerp als bijlage aan deze agenda.*

**Voorstel van besluit:**

*De Algemene Vergadering keurt de wijziging van de Statuten van de vennootschap, zoals in bijlage, goed.*

#### **4.2 Voorstel tot toekenning van bevoegdheden met betrekking tot de coördinatie van de statuten**

**Voorstel van besluit:**

*De vergadering besluit aan elke bestuurder van de vennootschap, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, en aan de instrumenterende notaris de bevoegdheid toe te kennen om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen om de wijzigingen overeenkomstig de voorgaande besluiten te weerspiegelen.”*

**4.3 Voorstel tot het verlenen van een bijzondere volmacht om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie**

**Voorstel van besluit:**

*“De vergadering verleent bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie, aan Edwin BEX, CFO.”*

**5. Kwijting aan één lid van de Raad van Bestuur**

**Voorstel van besluit:**

*De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Lieve DECLERCQ voor de uitoefening van haar mandaat voor de periode dd.20.06.2019 tot dd.30.08.2019.*

**6. Ontslag en Benoeming van bestuurders**

**6.1 Beëindiging van mandaten:**

*Mevrouw Lieve DECLERCQ heeft dd.30.08.2019 haar ontslag aangeboden, die werd aanvaard door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur, onder de bevoegdheid van Art 14 van de Statuten een vervanger gecoöpteerd, zijnde CRESPO CONSULTANCY BV (KvK 814852932 Raadhuisstraat 9, 4927AM Hooge Zwaluwe), met vaste vertegenwoordiger Mevrouw Lieve DECLERCQ.*

**Voorstel van besluit:**

*De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van Lieve DECLERCQ met ingang van dd.30.08.2019 te bevestigen en goed te keuren.*

*(Benoeming: Elke Bestuurder is te allen tijde (ad nutum) afzetbaar door de AV, zonder opzegvergoeding)*

**6.2 Benoeming:**

**Voorstel van besluit:**

*De vergadering beslist om CRESPO CONSULTANCY BV (KvK 814852932 Raadhuisstraat 9, 4927AM Hooge Zwaluwe), met vaste vertegenwoordiger Mevrouw Lieve DECLERCQ met ingang van vandaag te benoemen als Bestuurder (voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals bepaald in artikel 526ter W.Venn.) voor een periode van bijna zes (6) jaar, tzt. tot de AV van 2025.*

*(Benoeming: Elke Bestuurder is te allen tijde (ad nutum) afzetbaar door de AV, zonder opzegvergoeding)*

**7. Volmachten**

**Voorstel van besluit:**

*De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan de heer Edwin BEX (de "Volmacht drager"), individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in Art. 74 W.Venn. Deze volmacht houdt in dat de Volmacht drager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen.*

**8. Sluiten van de Vergadering**

Gedaan te ..... op .....