

"Barco"
 Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk,
 President Kennedypark 35
 RPR Gent afdeling Kortrijk BTW BE 0473.191.041
 BTW-plichtige

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Opgesteld conform artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met het oog op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 27 maart 2020 en van 30 april 2020 (indien op de eerste vergadering van 27 maart 2020 het door de wet vereist quorum om geldig te beraadslagen en besluiten niet wordt bereikt).

Dit verslag is het bijzonder verslag waarvan sprake in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin de raad van bestuur (de "Raad van Bestuur") van Barco NV (de "Vennootschap") het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de Vennootschap verantwoordt.

1. Verantwoording van de wijziging van het voorwerp van de Vennootschap

De Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft in zijn vergadering van 10 februari 2020 besloten om een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap bijeen te roepen teneinde de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat op 1 mei 2019 in werking is getreden.

Bij de herziening van de bestaande statuten, heeft de Raad van Bestuur vastgesteld dat de omschrijving van activiteiten in het doel van de Vennootschap dateert van bij de oprichting van de vennootschap op 9 november 2000. De economische context is sindsdien geëvolueerd. Zo werden er nieuwe verdienmodellen ontwikkeld die eerder inzetten op het verlenen van een dienst dan de verkoop van een product of software. Het betreft niet alleen de zogenaamde SaaS ('software as a service') verdienmodellen, maar ook verdienmodellen gebaseerd op de terbeschikkingstelling van bijvoorbeeld projectorlaserlicht, het aanreiken van bepaalde uitkomsten op basis van artificiële intelligentie, of het aanleveren van een ruimer pakket van diensten na de verkoop van een product. Tenslotte moet de Vennootschap aan haar klanten binnen het bestaande regelgevend kader ook alternatieve vormen van financiering voor de aankoop van haar producten of diensten kunnen aanbieden. Teneinde de Vennootschap in de toekomst toe te laten zo een breed mogelijk spectrum aan activiteiten uit te oefenen dringt zich terzake een update van de statuten op.

De huidige formulering van het doel van de Vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel: het ontwerp, de ontwikkeling, de fabricatie, assemblage, de verkoop, de installatie en/of implementatie van alle welkdanige technologische producten en systemen, hardware en software, benodigdheden, componenten en onderdelen, in welke materialen ook, zowel in het binnenland als in het buitenland, in de meest brede betekenis van het woord en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap mag op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, tekeningen, modellen, licenties en octrooien verwerven, toestaan, uitbaten, te gelde maken en vervreemden.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een gelijksoortig of een samengaand doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere maatschappijen, vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

AJ


De voorafgaande opsommingen zijn niet beperkend en dienen in de meest uitgebreide zin te worden opgevat.

De vennootschap heeft tevens tot doel zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten maatschappijen, vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of andere verenigingen. Zij kan deze participaties beheren, ten gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de onderneming waarin zij participeert en door ze technische, administratieve, juridische en financiële bijstand te verlenen.

De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren, o.m. via reorganisaties en herstructureringen.

De vennootschap kan tevens in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële activa verwerven of verkopen.

De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doelstellingen, in de ruimste zin, kan bijdragen.."

De Raad van Bestuur stelt voor om deze formulering als volgt aan te passen:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

het ontwerp, de ontwikkeling, de fabricatie, de assemblage, de verkoop, de distributie, de marketing, de installatie, de implementatie, de dienst na-verkoop, het onderhoud, de herstelling, en/of de ondersteuning van alle welkdanige technologische producten en systemen, in het bijzonder wat betreft visualisatie-, beeldverwerkings- en samenwerkingstechnologie alsook technologie inzake werkstromen en artificiële intelligentie, hardware en software, benodigheden, componenten en onderdelen, in welke materialen ook, zowel in het binnenland als in het buitenland, in de meest brede betekenis van het woord, het aanbieden van welkdanige financiering voor voormelde activiteiten en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap mag:

- * alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen;*
- * op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een gelijksoortig of een samengaan voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken*
- * op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;*
- * bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;*
- * deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, en door deze technische, administratieve, juridische, financiële of alle andere toegelaten bijstand te verlenen;*
- * de ontwikkeling van de vennootschappen ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij participeert of een belang heeft stimuleren, plannen en coördineren, onder meer via synergiën, reorganisaties en herstructureringen;*
- * in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, alle welkdanige materiële, immateriële en/of financiële activa verwerven, beheren of vervreemden;*
- * zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."*

AS 

Deze aanpassing is in het belang van de Vennootschap vermits het haar toelaat haar activiteiten verder te ontplooiën in een evolutieve economische omgeving. Deze aanpassing brengt geen nadelige gevolgen voor de aandeelhouders teweeg.

2. Voorstel van besluiten door de Buitengewone Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur stelt aan de algemene vergadering voor te besluiten:

1. Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap

1.1 voorstel van besluit:

Besluit tot wijziging van het voorwerp van de Vennootschap als volgt :

“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

het ontwerp, de ontwikkeling, de fabricatie, de assemblage, de verkoop, de distributie, de marketing, de installatie, de implementatie, de dienst na-verkoop, het onderhoud, de herstelling, en/of de ondersteuning van alle welkdanige technologische producten en systemen, in het bijzonder wat betreft visualisatie-, beeldverwerkings- en samenwerkingstechnologie alsook technologie inzake werkstromen en artificiële intelligentie, hardware en software, benodigdheden, componenten en onderdelen, in welke materialen ook, zowel in het binnenland als in het buitenland, in de meest brede betekenis van het woord, het aanbieden van welkdanige financiering voor voormelde activiteiten en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.


De vennootschap mag:

- * alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen;*
- * op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een gelijksoortig of een samengaand voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken*
- * op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;*
- * bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;*
- * deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, en door deze technische, administratieve, juridische, financiële of alle andere toegelaten bijstand te verlenen;*
- * de ontwikkeling van de vennootschappen ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij participeert of een belang heeft stimuleren, plannen en coördineren, onder meer via synergiën, reorganisaties en herstructureringen;*
- * in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, alle welkdanige materiële, immateriële en/of financiële activa verwerven, beheren of vervreemden;*
- * zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.”*


Kortrijk , 10 februari 2020

[Pagina met de handtekeningen volgt]

De Raad Van Bestuur




Charles Beauduin
Chairman



Jan De Witte
Bestuurder



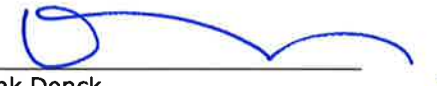
Luc Missorten
Bestuurder



Adisys Corporation
Permanently represented by
Mr. Ashok Jain
Director



Hilde Laga
Bestuurder



Frank Donck
Bestuurder



An Steegen
Bestuurder