

4Energy Invest NV sluit beginselakkoord met kredietverstrekkers en investeerders met het oog op de overname en daaropvolgende inbreng van haar financiële schulden

In overleg met de kredietverstrekkers die verscheidene standstills toekenden aan 4Energy Invest en haar dochtervennootschappen tot aflossing van hun schulden, werd een zoektocht georganiseerd naar een strategische partner, onder begeleiding van KBC Securities. Uit de biedingen die 4Energy Invest mocht ontvangen in het kader van deze rondvraag blijkt dat de waardering van de activa van 4Energy Invest en haar dochtervennootschappen substantieel lager is dan het totaal openstaand bedrag aan financiële schulden ten aanzien van haar kredietverstrekkers, zijnde KBC, ING en LRM. Indien 4Energy Invest vooralsnog zou ingaan op bovenvermelde biedingen, zou dit behelzen dat 4Energy Invest en haar dochtervennootschappen geen middelen noch verdere activa en inkomsten zouden hebben en de vennootschappen zich aldus in een staat van discontinuïteit zouden bevinden. De raad van bestuur van 4Energy Invest is er evenwel in geslaagd om een beginselakkoord te sluiten met investeerders waardoor 4Energy Invest en haar dochtervennootschappen vooralsnog hun activiteiten in continuïteit kunnen verderzetten.

In samenspraak met de kredietverstrekkers werd op 19 februari 2014 een beginselakkoord gesloten waarbij GIMARCO BVBA en LRM NV (“**Inschrijvers**”) er zich toe verbonden de bestaande schuldvorderingen van de kredietverstrekkers van 4Energy Invest en haar dochtervennootschappen (“**Overgedragen Schuldvorderingen**”) over te nemen en deze vervolgens in te brengen in het kapitaal van 4Energy Invest ten belope van een totaal bedrag van EUR 7.093.000 (waarop zal worden ingeschreven door GIMARCO BVBA ten belope van 6.060.000,00 EUR en door LRM ten belope van 1.033.000,00 EUR (waarvan 600.000,00 EUR via inbreng in natura van de bestaande schuldvordering van LRM op 4HamCogen)) tegen een uitgifteprijs van 0,04 EUR per nieuw uitgegeven aandeel. Voormelde kapitaalverhoging zal plaatsvinden zonder dat dit aanleiding zal geven tot een verplicht openbaar bod. Aansluitend op deze kapitaalverhoging, zullen de aandelen van 4Energy Invest als volgt zijn verdeeld:

Aandeelhouders	Percentage
GIMARCO	79,80%
LRM	13,60%
Huidige aandeelhouders	6,60%

Enmaal bovenvermeld beginselakkoord wordt gefinaliseerd, zal 4Energy Invest een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen waar bovenvermelde kapitaalverhoging ter goedkeuring aan de aandeelhouders zal worden voorgelegd. De Inschrijvers samen met het management engageren zich ertoe om in de tussenperiode tot op datum van de buitengewone algemene vergadering brugfinanciering te verstrekken ten belope van maximaal EUR 425.000 met het oog op de verderzetting van de activiteiten in *going concern*.

4Energy Invest zal de aanvraag tot verhandeling van de nieuw uitgegeven aandelen op Euronext Brussel zo spoedig als mogelijk volgend op de kapitaalverhoging indienen.

Aansluitend op bovenvermelde kapitaalverhoging verbinden de Inschrijvers zich ertoe een vervangende financiering te verlenen ten belope van maximaal EUR 2.000.000 (waarvan 1.730.000,00 EUR door GIMARCO BVBA en 270.000,00 EUR door LRM) alsook toe te zien dat alle openstaande bankgaranties ten belope van EUR 693.792 ten aanzien van de kredietverstrekkers worden vervangen dan wel afgedekt door middel van blokkering van deze middelen.

Bovenvermelde buitengewone algemene vergadering zal eveneens uitgenodigd worden tot goedkeuring van een warrantplan ten gunste van het management waarbij 8.320.000 nieuwe warrants zullen worden uitgegeven aan een uitgifteprijs van EUR 0,04 per warrant volgens nader door de raad van bestuur van 4Energy Invest te bepalen modaliteiten overeenkomstig de toepasselijke corporate governance regels.

Teneinde zekerheid te bieden aan de kredietverstrekkers en de Inschrijvers met betrekking tot het behoud van de activiteiten in *going concern* werd, indien de buitengewone algemene vergadering bovenvermelde verrichting niet zou goedkeuren, in het beginselakkoord overeengekomen dat in laatstgenoemd geval:

- (i) de kredietverstrekkers hun Overgedragen Schuldvorderingen vooralsnog overdragen aan een door de Inschrijvers op te richten vennootschap in essentie overeenkomstig bovenvermelde voorwaarden;
- (ii) 4Energy Invest de aandelen van haar dochtervennootschappen verkoopt voor een totale prijs van EUR 100.000 aan dergelijke op te richten vennootschap; en
- (iii) 4Energy Invest voor het overige verantwoordelijk is voor de eventueel door te voeren vereffening.

Bovenvermelde verrichting is onderworpen aan het finaliseren van de overeenkomsten met kredietverstrekkers en de Inschrijvers. De raad van bestuur keurde bovenvermelde verrichting goed met toepassing van de belangenconflictenregels voorzien in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen gelet op de participatie die de bestuurders VEM BVBA, vast vertegenwoordigd door Dhr. Van Eeckhout en CI2I BVBA, vast vertegenwoordigd door Dhr. Lesaffer aanhouden of zullen aanhouden in de vennootschap GIMARCO. Daarnaast verbonden alle bestuurders die aandelen aanhouden zich ertoe deze verrichting te ondersteunen en hun stemrecht verbonden aan hun aandelen uit te oefenen met het oog op de goedkeuring van de kapitaalverhoging.

Aansluitend op bovenvermelde verrichting zal 4Energy Invest in belangrijke mate schuldenvrij zijn. In het boekjaar 2013 realiseerde de vennootschap een geraamde EBITDA van ongeveer EUR 2.300.000. 4Energy Invest is derhalve hoopvol dat volgend op de bovenvermelde verrichting, gelet op de geherstructureerde balans, de activiteiten onder het management van CEO (CI2I BVBA, vast vertegenwoordigd door Dhr. Filip Lesaffer) en COO (JFM BVBA, zijnde vast vertegenwoordigd door Jean-François Meys), in stand zullen kunnen worden gehouden en terug verder zullen worden uitgebouwd.

Over LRM

LRM is als impact gedreven investeringsmaatschappij de katalysator voor de transitie van de Limburgse “maakeconomie” in de richting van een innovatieve en technologische economie. Met haar uniek verstrengd aanbod van risicokapitaal en infrastructuur, draagt LRM bij tot de transitie van het economische DNA van Limburg.

LRM bouwt mee aan kwalitatieve communities rond de Limburgse sectorclusters.

De activiteiten van LRM dragen op die manier bij tot duurzame en inclusieve jobcreatie. LRM richt zich tot alle sectoren en bedrijven, van starter over groeiende KMO tot grote onderneming. De toegang tot LRM loopt via vijf domeinen: Technology & services, Health & Care, Sustainable Societies, Space & Experience en Smart Manufacturing.

Over GIMARCO BVBA

GIMARCO BVBA is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht gevestigd te 9111 Belsele, Ernest Claeslaan 22, gecontroleerd door Dhr. Philiep Van Eeckhout, bestuurder bij 4Energy Invest, waarbij ook een optie werd verleend aan CI2I BVBA thans gedelegeerd bestuurder bij 4Energy Invest om een minderheidsparticipatie te verwerven in GIMARCO BVBA

Over 4Energy Invest

4Energy Invest is een in België gevestigde onderneming voor hernieuwbare energie die ernaar streeft een portfolio te creëren en te beheren van kleine tot middelgrote lokaal georganiseerde projecten die biomassa hetzij direct, hetzij indirect, omzetten in energie. 4Energy Invest heeft (via zijn volle dochter Renogen) twee warmtekrachtkoppelingprojecten in Amel (Wallonië, België), die volledig operationeel zijn. 4Energy Invest heeft (via zijn volle dochter 4HamCogen) een 9,5 MW warmtekrachtkoppelinginstallatie op biomassa in commerciële exploitatie genomen in Ham (Vlaanderen, België). 4Energy Invest wordt genoteerd op Euronext Brussels onder het symbool ENIN.

Dit persbericht is beschikbaar gesteld op onze website www.4energyinvest.com

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Filip Lesaffer, Uitvoerend Voorzitter

Tel: 32 496 57 90 15

www.4energyinvest.com

Voorbehoud

Dit persbericht maakt geen aanbod uit om op effecten van de Vennootschap in te schrijven of anderszinds te verwerven. Beleggers kunnen en mogen niet inschrijven op enige effecten waarnaar verwezen wordt in dit persbericht op basis van de informatie die hierin is opgenomen. Indien er beslist wordt om tot een kapitaalverhoging binnen voorkeurrecht over te gaan, zal een prospectus met gedetailleerde informatie over 4Energy Invest nv beschikbaar worden gesteld. Er zal in elk geval geen aanbod of verkoop van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin zulk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn zonder voorafgaande registratie of goedkeuring onder de financiële wetgeving van zulk rechtsgebied. Geen mededeling of informatie over de (eventuele) kapitaalverhoging van 4Energy Invest nv mag worden verspreid onder het publiek in rechtsgebieden andere dan België waar voorafgaande registratie of goedkeuring is vereist voor een dergelijk doeleinde. Indien tot een kapitaalverhoging binnen voorkeurrecht zou worden besloten, zullen geen stappen worden ondernomen inzake aanbieding van voorkeurrechten, scrips of andere instrumenten buiten België.