

**PROCES-VERBAAL VAN DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
"VAN DE VELDE" NV de dato 11 december 2019**

Dossiernummer: ES / KG / 2194409

Repertorium: N° 2019/...*7.0.0.4*

"VAN DE VELDE"

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen
te 9260 Wichelen (Schellebelle), Lageweg 4
BTW (BE) 0448.746.744 - RPR Gent, afdeling Dendermonde

**HERNIEUWING MACHTIGINGEN IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL
EN TOT VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN**

DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

MACHTIGINGEN

Op heden, elf december tweeduizend negentien.

Te 9260 Wichelen (Schellebelle), Lageweg 4, op de zetel van de Vennootschap.

Voor mij, Meester Ariane VAN NIEUWENHUYSE, notaris te Wichelen (Schellebelle),
vervangende haar ambtgenoot Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton),
vennoot van "BERQUIN NOTARISSEN", coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11 en ondernemingsnummer
0474.073.840 (RPR Brussel), belet *ratione loci*,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen "VAN DE VELDE", waarvan de
zetel gevestigd is te 9260 Wichelen (Schellebelle), Lageweg 4, hierna de "Vennootschap"
genoemd.

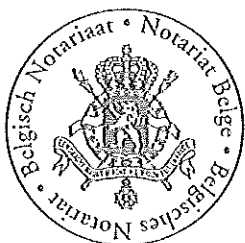
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Ludovic DU
FAUX, destijds notaris te Moeskroen, op 7 december 1992, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder nummer 921230-907.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal
opgesteld door Meester Ariane VAN NIEUWENHUYSE, ondergetekende notaris te Wichelen
(Schellebelle), vervangende haar ambtgenoot Meester Eric SPRUYT, voornoemde notaris te
Brussel, op 26 april 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 mei
daarna, onder nummer 17070721.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0448.746.744.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU



Eerste
dubbel blad

(Handwritten signatures)

De vergadering wordt geopend om negen uur (9u00) onder het voorzitterschap van de heer VAN DE VELDE Herman Jozef Margriet, geboren te Gent op 13 augustus 1954, wonende te Dendermondesteenweg 90, 9230 Wetteren, houder van identiteitskaartnummer 591-6992813 en rijksregisternummer 54.08.13-185.33, die aanstelt als secretaris mevrouw DE KERPEL Nathalie Nelly Andrée, geboren te Wetteren op 1 juli 1976, wonende te 9000 Gent, Plotersgracht 12, houdster van identiteitskaartnummer 591-8116237-58 en rijksregisternummer 76.07.01-344.10.

De vergadering duidt eveneens aan als stemopnemers:

1/ mevrouw VAN DE VELDE Margareta Ida Raoul Martha, geboren te Gent op 13 juli 1956, wonende te 9070 Destelbergen, Eenbeekstraat, 5, houdster van identiteitskaartnummer 591-6101484-92 en rijksregisternummer 56.07.13-232.21, en

2/ de heer / mevrouw WEXBROUCK LORE, geboren te Brugges op 26 februari 1985 wonende te (X), houd(st)er van identiteitskaartnummer 591-5868922-11 en rijksregisternummer 890226-176.54.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

1. Bijeenroeping van de houders van effecten

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op 8 november 2019 in het *Belgisch Staatsblad*;
- op 8 november 2019 in *De Tijd*.

De tekst van de oproeping, de modellen van volmacht evenals het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.vandevelde.eu) vanaf 8 november 2019.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 7 november 2019, door middel van een brief aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris.

Teneinde te voldoen aan het voorschrift van artikel 533, §2, eerste lid, c) van het Wetboek van vennootschappen werd met het oog op een verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte de aankondiging naar diverse persbureaus verstuurd.

2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 29 en 30 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen ons notaris door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingdocumenten alsmede de originele volmachten in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

3. Lijst van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de maatschappelijke naam en de maatschappelijke zetel, van alle aandeelhouders die in persoon of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de

(X)
9200 Brugges,
Karel De
Wulfstraat.
8/201

P

8.337.914

[Handwritten signatures and initials]

aandeelhouders. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal 13.322.480 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan 13.311.480 aandelen stemgerechtigd zijn. De niet-stemgerechtigde aandelen zijn aandelen die werden ingekocht door de Vennootschap.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat *P* aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij *91,4*% van het totaal aantal aandelen dat het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd.

De voorzitter en de overige leden van het bureau stellen bijgevolg vast dat ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is en deze buitengewone algemene vergadering dus geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

AGENDA

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is:

1. Kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen waarin de bijzondere omstandigheden waarin het toegestaan kapitaal kan gebruikt worden, worden uiteengezet en de daarbij nagestreefde doeleinden.

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal en overeenkomstige wijziging van de statuten, meer bepaald onder punt 1. "Toegestaan kapitaal" van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN".

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om bij toepassing van de artikelen 603 en 604 van het Wetboek van vennootschappen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van 11 december 2019 het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van toegestaan kapitaal, met een bedrag dat globaal 1.936.173,73 EUR niet overschrijdt.

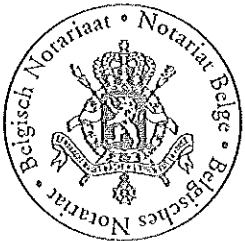
De vergadering beslist bijgevolg om de bestaande tekst onder punt 1. "Toegestaan Kapitaal", 1ste alinea, eerste zin van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" in de statuten te vervangen als volgt:

"De raad van bestuur kan het kapitaal in één of meerdere malen verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal, met een bedrag dat globaal één miljoen negenhonderd zesendertig duizend honderd drieënzeventig euro drieënzeventig cent (1.936.173,73 EUR) niet overschrijdt, gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019."

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de bestaande machtiging van kracht blijft tot aan de publicatie van de nieuwe machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenwel beperkt tot en met 4 januari 2020.

3. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal na openbaar overnamebod en overeenkomstige wijziging van de

62,58%
[Handwritten signatures and initials]



Tweede dubbel blad

[Handwritten signatures and initials]

statuten, meer bepaald onder punt 1. "Toegestaan kapitaal" van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN".

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om bij toepassing van artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen gedurende drie jaar te rekenen vanaf 11 december 2019 gebruik te maken van het toegestaan kapitaal vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de Vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap.

De vergadering beslist bijgevolg om de bestaande tekst onder punt 1. "Toegestaan kapitaal", 5de alinea van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" in de statuten te vervangen als volgt:

"De algemene vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf 11 december 2019 en kan hernieuwd worden."

4. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen en bijgevolg wijziging van punt 2. 'Verwerving van eigen aandelen' van de rubriek OVERGANGSBEPALINGEN van de statuten.

Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om, binnen een termijn van 5 jaar die ingaat op 11 december 2019, en binnen de wettelijk bepaalde grenzen, het wettelijk toegestane maximum aantal aandelen te verkrijgen tegen een prijs die gelijk is aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op een gereguleerde markt op het ogenblik van die verwerving. De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd om alle eigen aandelen die genoteerd zijn te vervreemden op een gereguleerde markt zonder voorgaande toestemming van de algemene vergadering. De raad van bestuur wordt gemachtigd om tegen een prijs die hij bepaalt alle eigen aandelen die de Vennootschap aanhoudt te vervreemden.

De buitengewone algemene vergadering beslist tevens tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om eigen aandelen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen te verkrijgen en te vervreemden indien deze verkrijging, respectievelijk vervreemding, noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. De bevoegdheid tot verkrijging in geval van dreigend ernstig nadeel wordt toegekend voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de machtiging de dato 11 december 2019 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De bevoegdheid tot vervreemding in geval van dreigend ernstig nadeel is evenwel niet beperkt in tijd.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat voorgaande machtigingen tevens gelden voor verkrijging en vervreemding van effecten van de Vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de bestaande machtiging tot inkoop van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel van kracht blijft tot aan de publicatie van de nieuwe machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenwel beperkt tot en met 4 januari 2020.

De buitengewone algemene vergadering beslist bijgevolg punt 2. 'Verwerving van eigen aandelen' van de rubriek OVERGANGSBEPALINGEN te herschrijven als volgt:

"2. Verwerving van eigen aandelen"

De Vennootschap mag, binnen de wettelijk bepaalde grenzen, haar eigen aandelen verkrijgen en deze vervreemden in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om het wettelijk toegestane maximum aantal eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs die gelijk is aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op een gereguleerde markt op het ogenblik van die verwerving. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van 5 jaar vanaf 11 december 2019.

De raad van bestuur wordt tevens uitdrukkelijk gemachtigd om alle eigen aandelen die genoteerd zijn te vervreemden op een gereguleerde markt zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering. De raad van bestuur wordt gemachtigd om alle eigen aandelen die de vennootschap aanhoudt te vervreemden tegen een prijs die hij bepaalt.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om eigen aandelen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen te verkrijgen en te vervreemden indien deze verkrijging, respectievelijk vervreemding, noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. De bevoegdheid tot verkrijging in geval van dreigend ernstig nadeel wordt toegekend voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de machtiging de dato 11 december 2019 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De bevoegdheid tot vervreemding in geval van dreigend ernstig nadeel is evenwel niet beperkt in tijd.

Deze bevoegdheden kunnen door de algemene vergadering worden verlengd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Alle machtigingen hierbij verleend, gelden tevens voor de verkrijging en vervreemding van aandelen van de vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, en overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld."

5. Wijziging van artikel 1 van de statuten met betrekking tot het e-mail adres van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist de hoofding van artikel 1 te wijzigen in "ARTIKEL 1. : VORM, NAAM EN E-MAIL ADRES" en het artikel aan te vullen met volgende derde alinea:

"Het e-mail adres van de vennootschap is info@vandevelde.eu.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd."

6. Wijziging van artikel 18 van de statuten met betrekking tot de beraadslaging van de raad van bestuur.

Voorstel van besluit:



Derde
dubbel blad

[Handwritten signatures]

De buitengewone algemene vergadering beslist de derde alinea van artikel 18 te vervangen door de volgende tekst:

"Iedere afwezige bestuurder kan volmacht verlenen aan een ander bestuurder om hem te vertegenwoordigen op de vergadering en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen, bij eenvoudige brief of zelfs per telefax, elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel met mogelijk schriftelijk bewijs van inhoud zowel aan de zijde van de geadresseerde als aan de zijde van de verzender en met mogelijkheid zich van de identiteit van de verzender te verzekeren, met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek."

7. Wijziging van artikel 19 van de statuten met betrekking tot de notulen van de raad van bestuur.

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist het artikel 19 aan te vullen met volgende derde alinea:

"De handtekeningen bedoeld in dit artikel kunnen eveneens digitaal worden aangebracht zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek."

8. Wijziging van artikel 21 van de statuten met betrekking tot de vergoedingen.

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist in artikel 21 de woorden "Commissie voor het Bank- en Financiewezen" te vervangen door de woorden "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)".

9. Wijziging van artikel 27 van de statuten met betrekking tot de algemene vergadering.

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist artikel 27 te wijzigen door de tweede alinea te vervangen door de volgende tekst:

"Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die alleen of samen het ter zake wettelijk bepaalde deel van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen."

10. Wijziging van artikel 35 van de statuten met betrekking tot de notulen van de algemene vergadering.

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist het artikel 35 aan te vullen met volgende derde alinea:

"De handtekeningen bedoeld in dit artikel kunnen eveneens digitaal worden aangebracht zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek."

11. Wijziging van artikel 42 van de statuten met betrekking tot de vereffening.

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist het artikel 42 te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen."

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering."

12. Volmachten.

a. Volmacht aan de raad van bestuur

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de raad van bestuur tot nadere uitvoering van de beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019.

b. Volmacht voor formaliteiten

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan mevrouw Nathalie De Kerpel, Legal Counsel, met recht van indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan andere toepasselijke bestaande machtigingen, om over te gaan tot (i) de coördinatie van de statuten als gevolg van de wijzigingen waarvan hierboven sprake, de ondertekening van de gecoördineerde statuten en hun neerlegging bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank (ii) het vervullen van om het even welke andere neerleggings- en/of publicatieformaliteit met betrekking tot de voorgaande besluiten.

BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN – Toepassing art. 533ter W.Venn.

De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal gebruik heeft/hebben gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 533ter, §1 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

STEMMINGSMODALITEITEN

De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem, overeenkomstig artikel 33 van de statuten. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 1/, 2/, 3/, 5/ tot en met 11/ van deze agenda geldig aangenomen zouden worden, de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal moeten vertegenwoordigen en de besluiten met drie vierden van de stemmen moeten aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen;

- opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot het punt 4/ van deze agenda geldig aangenomen zouden worden, de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal moeten vertegenwoordigen en de besluiten met vier vijfden van de stemmen moeten aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 559 *juncto* artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen;

- opdat het voorstel tot besluit met betrekking tot het punt 12/ van deze agenda geldig aangenomen zou worden, de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal moeten



Vierde en
laatste
dubbel blad

vertegenwoordigen en de besluiten met de meerderheid van de helft plus één van de stemmen moeten aangenomen worden, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen.

VRAGEN

Conform artikel 34 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit om de vragen te stellen die de agendapunten en/of verslagen vermeld op de agenda bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 540 Wetboek van vennootschappen om vooraf schriftelijke vragen te stellen met betrekking tot de agenda van de buitengewone algemene vergadering.

Er wordt door geen enkele aandeelhouder een vraag gesteld.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na, beraadslaging, de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING (1^{ste} en 2^{de} agendapunt).

Kennisname verslaggeving

De buitengewone algemene vergadering heeft kennis kunnen nemen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende de hernieuwing van de machtiging betreffende het toegestane kapitaal, opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen en ontslaat de Voorzitter van de voorlezing ervan.

Het verslag wordt overhandigd aan de instrumenterende notaris dewelke het bewaart in zijn dossier.

Hernieuwing machtiging

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om bij toepassing van de artikelen 603 en 604 van het Wetboek van vennootschappen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van 11 december 2019 het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van toegestaan kapitaal, met een bedrag dat globaal 1.936.173,73 EUR niet overschrijdt.

De vergadering beslist bijgevolg om de bestaande tekst onder punt 1. "Toegestaan Kapitaal", 1ste alinea, eerste zin van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" in de statuten te vervangen als volgt:

"De raad van bestuur kan het kapitaal in één of meerdere malen verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal, met een bedrag dat globaal één miljoen negenhonderd zesendertig duizend honderd drieënzeventig euro drieënzeventig cent (1.936.173,73 EUR) niet overschrijdt, gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019."

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de bestaande machtiging van kracht blijft tot aan de publicatie van de nieuwe machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenwel beperkt tot en met 4 januari 2020.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
- 3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR	7.547.716
TEGEN	500 (de heer Hoof) 789.208
ONTHOUDING	/ 1000

TWEDE BESLISSING (3^{de} agendapunt).

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om bij toepassing van artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen gedurende drie jaar te rekenen vanaf 11 december 2019 gebruik te maken van het toegestaan kapitaal vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de Vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap.

De vergadering beslist bijgevolg om de bestaande tekst onder punt 1. "Toegestaan kapitaal", 5de alinea van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" in de statuten te vervangen als volgt:

"De algemene vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf 11 december 2019 en kan hernieuwd worden."

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
- 3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR	7.759.674
TEGEN	500 (de heer Hoof) 578.050
ONTHOUDING	/ 200

DERDE BESLISSING (4^{de} agendapunt).

De buitengewone algemene vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om, binnen een termijn van 5 jaar die ingaat op 11 december 2019, en binnen de wettelijk bepaalde grenzen, het wettelijk toegestane maximum aantal aandelen te verkrijgen tegen een prijs die gelijk is aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op een gereglementeerde markt op het ogenblik van die verwerving. De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd om alle eigen aandelen die genoteerd zijn te vervreemden op een gereglementeerde markt zonder voorgaande toestemming van de algemene vergadering. De raad van bestuur wordt gemachtigd om tegen een prijs die hij bepaalt alle eigen aandelen die de Vennootschap aanhoudt te vervreemden.

De buitengewone algemene vergadering beslist tevens tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om eigen aandelen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen te verkrijgen en te vervreemden indien deze verkrijging, respectievelijk vervreemding, noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. De bevoegdheid tot verkrijging in geval van dreigend ernstig nadeel wordt toegekend voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de machtiging de dato 11 december 2019 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De bevoegdheid tot vervreemding in geval van dreigend ernstig nadeel is evenwel niet beperkt in tijd.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat voorgaande machtigingen tevens gelden voor verkrijging en vervreemding van effecten van de Vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de bestaande machtiging tot inkoop van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel van kracht blijft tot aan de publicatie van de nieuwe machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenwel beperkt tot en met 4 januari 2020.

De buitengewone algemene vergadering beslist bijgevolg punt 2. 'Verwerving van eigen aandelen' van de rubriek OVERGANGSBEPALINGEN te herschrijven als volgt:

"2. Verwerving van eigen aandelen

De Vennootschap mag, binnen de wettelijk bepaalde grenzen, haar eigen aandelen verkrijgen en deze vervreemden in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om het wettelijk toegestane maximum aantal eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs die gelijk is aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op een gereguleerde markt op het ogenblik van die verwerving. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van 5 jaar vanaf 11 december 2019.

De raad van bestuur wordt tevens uitdrukkelijk gemachtigd om alle eigen aandelen die genoteerd zijn te vervreemden op een gereguleerde markt zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering. De raad van bestuur wordt gemachtigd om alle eigen aandelen die de vennootschap aanhoudt te vervreemden tegen een prijs die hij bepaalt.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om eigen aandelen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen te verkrijgen en te vervreemden indien deze verkrijging, respectievelijk vervreemding, noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. De bevoegdheid tot verkrijging in geval van dreigend ernstig nadeel wordt toegekend voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de machtiging de dato 11 december 2019 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De bevoegdheid tot vervreemding in geval van dreigend ernstig nadeel is evenwel niet beperkt in tijd.

Deze bevoegdheden kunnen door de algemene vergadering worden verlengd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. '

Alle machtigingen hierbij verleend, gelden tevens voor de verkrijging en vervreemding van aandelen van de vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, en overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld."

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
- 3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR	7.760.174
TEGEN	/ 577.550
ONTHOUDING	/ 200

VIERDE BESLISSING (5^{de} agendapunt).

De buitengewone algemene vergadering beslist de hoofding van artikel 1 te wijzigen in "ARTIKEL 1. : VORM, NAAM EN E-MAIL ADRES" en het artikel aan te vullen met volgende derde alinea:

"Het e-mail adres van de vennootschap is info@vandevelde.eu.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd."

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
- 3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR	8336.524
TEGEN	/ 0
ONTHOUDING	/ 1400

VIJFDE BESLISSING (6^{de} agendapunt).

De buitengewone algemene vergadering beslist de derde alinea van artikel 18 te vervangen door de volgende tekst:

"Iedere afwezige bestuurder kan volmacht verlenen aan een ander bestuurder om hem te vertegenwoordigen op de vergadering en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen, bij eenvoudige brief of zelfs per telefax, elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel met mogelijk schriftelijk bewijs van inhoud zowel aan de zijde van de geadresseerde als aan de zijde van de verzender en met mogelijkheid zich van de identiteit van de verzender te verzekeren, met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek."

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
- 3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR	8.337.724
TEGEN	/ 0
ONTHOUDING	/ 200

ZESDE BESLISSING (7^{de} agendapunt).

De buitengewone algemene vergadering beslist het artikel 19 aan te vullen met volgende derde alinea:

"De handtekeningen bedoeld in dit artikel kunnen eveneens digitaal worden aangebracht zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek."

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR	8.337.724
TEGEN	0
ONTHOUDING	200

ZEVENDE BESLISSING (8^{ste} agendapunt).

De buitengewone algemene vergadering beslist in artikel 21 de woorden "Commissie voor het Bank- en Financiewezen" te vervangen door de woorden "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)".

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR	8.337.724
TEGEN	0
ONTHOUDING	200

ACHTSTE BESLISSING (9^{de} agendapunt).

De buitengewone algemene vergadering beslist artikel 27 te wijzigen door de tweede alinea te vervangen door de volgende tekst:

"Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die alleen of samen het ter zake wettelijk bepaalde deel van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen."

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR	8.337.724
TEGEN	0
ONTHOUDING	200

NEGENDE BESLISSING (10^{de} agendapunt).

De buitengewone algemene vergadering beslist het artikel 35 aan te vullen met volgende derde alinea:

"De handtekeningen bedoeld in dit artikel kunnen eveneens digitaal worden aangebracht zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek."

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR	8.337.724
TEGEN	/ 0
ONTHOUDING	/ 200

TIENDE BESLISSING (11^{de} agendapunt).

De buitengewone algemene vergadering beslist het artikel 42 te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering."

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR	8.337.724
TEGEN	/ 0
ONTHOUDING	/ 200

ELFDE BESLISSING (12^{de} agendapunt).

a. De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de raad van bestuur tot nadere uitvoering van de beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR	8.323.426
TEGEN	/ 14.298
ONTHOUDING	/ 200

b. De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan mevrouw Nathalie De Kerpel, Legal Counsel, met recht van indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan andere toepasselijke bestaande machtigingen, om over te gaan tot (i) de coördinatie van de statuten als gevolg van de wijzigingen waarvan hierboven sprake, de ondertekening van de gecoördineerde statuten en hun neerlegging bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank (ii) het vervullen van om het even welke andere neerleggings- en/of publicatieformaliteit met betrekking tot de voorgaande besluiten.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:


- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
- 3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR	8 323 426
TEGEN	14 238
ONTHOUDING	200

INFORMATIE - RAADGEVING

De partijen verklaren dat de instrumenterende notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar de dagorde volledig is uitgeput, heft de voorzitter de vergadering op om 

RECHT OP GESCHRIFTEN


Het recht op geschriften bedraagt vijf en negentig euro (EUR 95,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzochten, met mij, notaris, ondertekend.

Goedgekeurd de doorhaling van ... volledige lijnen, ... letters, ... cijfers, en ... woorden nietig


*Hebben een
 / den bij minuten*

