

**PROCES-VERBAAL VAN DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
NV VAN DE VELDE de dato 26 april 2017**

Dossier: N° AVR/217-0097/VV

Repertorium: N°

VAN DE VELDE

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

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

**STATUTENWIJZIGINGEN
& MACHTIGINGEN**

Op heden, zesentwintig april tweeduizend zeventien.

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

Voor mij, meester **Ariane VAN NIEUWENHUYSE**, notaris te Schellebelle, vervangende haar ambtgenoot meester **Eric SPRUYT**, geassocieerd notaris te Brussel, vennoot van "Berquin, Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een 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 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, notaris te Schellebelle, vervangende haar ambtgenoot meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel, op 30 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 mei daarna, onder nummer 14107557.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0448.746.744.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om zeventien uur en vijf onder het **voorzitterschap** van Herman Van de Velde, wonende te Dendermondesteenweg 90, 9230 Wetteren, houder van identiteitskaartnummer 591-6992813 en rijksregisternummer 58041318533, 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 DE PLUKKER Ronny Gustaaf D., geboren te Sint-Niklaas op 13 januari 1964, wonende te 9112 Sinaai, Zakstraat, 12, houder van identiteitskaartnummer 591-8320256-86, rijksregister 640113 339-40.

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 24 maart 2017 in het *Belgisch Staatsblad*;
- op 24 maart 2017 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 24 maart 2017.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 24 maart 2017, 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) 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 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. Er zijn geen ingekochte eigen aandelen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 8.506.226 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij 64 % 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 26 april 2017 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 26 april 2017."

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 20 mei 2017.

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 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 26 april 2017 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 26 april 2017 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 alsook schrapping van artikel 12, tweede alinea 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 26 april 2017, 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 26 april 2017 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 20 mei 2017.

De buitengewone algemene vergadering beslist bijgevolg punt 2. 'Verwerving van eigen aandelen' van de rubriek OVERGANGSBEPALINGEN te herschrijven alsook tot schrapping

van de tweede alinea van artikel 12 van de statuten teneinde voormelde machtiging tot inkoop van eigen aandelen erin te implementeren, als volgt:

- Vervanging van punt 2. 'Verwerving van eigen aandelen' van de rubriek OVERGANGSBEPALINGEN door volgende tekst :

"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 26 april 2017.

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 26 april 2017 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."

- schrapping van de tweede alinea van artikel 12 van de statuten.

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

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist artikel 18 aan te vullen met volgende alinea na de 5^{de} alinea en voor de laatste alinea :

"Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering."

6. Wijziging van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de Wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake Economie en (ii) de Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de Bedrijfsrevisoren.

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen ten einde deze in overeenstemming te brengen met (i) de Wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake Economie en (ii) de Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, als volgt :

- vervanging van artikel 18 'Auditcomité' van de statuten door de volgende tekst:

"Auditcomité.

1. Er wordt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen een auditcomité opgericht binnen de raad van bestuur.

2. Het auditcomité is samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur. Ten minste de helft van het auditcomité is een onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. De voorzitter van het auditcomité wordt benoemd door de leden van het comité. De leden van het auditcomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten van de vennootschap. Ten minste één lid van het auditcomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

Indien de vennootschap hiervoor wettelijk in aanmerking komt (dit wil zeggen wanneer zij aan de voorwaarden van artikel 526bis, §3 van het Wetboek van vennootschappen beantwoordt), kunnen de aan het auditcomité toegewezen taken worden uitgevoerd door de raad van bestuur als geheel, op voorwaarde dat de vennootschap over ten minste één onafhankelijk bestuurder beschikt en dat, ingeval de voorzitter van de raad van bestuur een uitvoerend lid is, hij niet optreedt als voorzitter wanneer de raad van bestuur de functies van auditcomité uitoefent.

3. Het auditcomité heeft minstens de taken zoals omschreven in artikel 526bis, §4 van het Wetboek van vennootschappen.

Het auditcomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken, en ten minste wanneer de raad van bestuur de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en, in voorkomend geval, de voor publicatie bestemde verkorte financiële overzichten opstelt."

- vervanging van artikel 24 van de statuten door de volgende tekst:

"De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. Het voorstel voor benoeming tot commissaris, dat erop gericht is om door het bestuursorgaan aan de algemene vergadering te worden voorgelegd, wordt geformuleerd op aanbeveling van het auditcomité.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun honoraria vast.

De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar, hernieuwbaar overeenkomstig de beperkingen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden opgezegd, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 135 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien."

7. Wijziging van artikel 19 van de statuten met betrekking tot de notulen van de algemene vergadering.

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist artikel 19, 2^{de} alinea van de statuten met betrekking tot de notulen van de algemene vergadering te vervangen door de volgende tekst:

"(2^{de} alinea) De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door de gedelegeerd bestuurder ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber."

8. Wijziging van artikel 22 van de statuten met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Vennootschap.

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist artikel 22 van de statuten met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt in alle handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, vertegenwoordigd door:

1° twee leden van de raad van bestuur, samen handelend, waarvan één gedelegeerd bestuurder, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moet leveren;

2° de gedelegeerd bestuurder en/of directeur(s), ieder alleen optredend en zonder dat een bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moet worden geleverd, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de andere bevoegdheden die aan hem/haar zijn toevertrouwd;

3° twee leden van het directiecomité, samen handelend, voor wat de handelingen van het directiecomité betreft;

4° door elke andere persoon, al dan niet aandeelhouder of bestuurder, optredend binnen de grenzen van het mandaat dat hem/haar is verleend door de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder of directeur, of het directiecomité, naargelang het geval."

9. Wijziging van artikel 23 van de statuten met betrekking tot het dagelijks bestuur en het directiecomité.

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist artikel 23 van de statuten met betrekking tot het dagelijks bestuur en het directiecomité te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 23 - DAGELIJKS BESTUUR, DIRECTIECOMITE EN ADVISERENDE COMITES

§1 Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder zullen voeren, en/of aan één of meer directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd

worden.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

§2 Directiecomité en adviserende comités

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, waaraan het zijn bestuursbevoegdheden overdraagt met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap en alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Het directiecomité kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.

De raad van bestuur kan in zijn midden adviserende comités oprichten waarvan hij de samenstelling, de opdrachten en de werkwijze bepaalt."

10. 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 26 april 2017.

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 rechtbank van koophandel (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 gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 533ter, §1 eerste lid 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 9/ 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 10/ 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 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, de vragen te stellen die de agendapunten en/over 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 26 april 2017 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 26 april 2017."

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 20 mei 2017.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.506.226

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 64%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR	7.682.454
TEGEN	823.772
ONTHOUDING	/

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 26 april 2017 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 26 april 2017 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: 8.506.226

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
64%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR	7.649.233
TEGEN	856.993
ONTHOUDING	/

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 26 april 2017, 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 26 april 2017 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 20 mei 2017.

De buitengewone algemene vergadering beslist bijgevolg punt 2. 'Verwerving van eigen aandelen' van de rubriek OVERGANGSBEPALINGEN te herschrijven alsook tot schrapping van de tweede alinea van artikel 12 van de statuten teneinde voormelde machtiging tot inkoop van eigen aandelen erin te implementeren, als volgt:

- Vervanging van punt 2. 'Verwerving van eigen aandelen' van de rubriek OVERGANGSBEPALINGEN door volgende tekst :

"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 26 april 2017.

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 26 april 2017 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."

- schrapping van de tweede alinea van artikel 12 van de statuten.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.506.226

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
64%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR	7.649.891
TEGEN	856.335
ONTHOUDING	/

VIERDE BESLISSING (5^{de} agendapunt).

De buitengewone algemene vergadering beslist artikel 18 aan te vullen met volgende alinea na de 5^{de} alinea en voor de laatste alinea :

"Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering."

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.506.226

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
64%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR	8.506.226
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

VIJFDE BESLISSING (6^{de} agendapunt).

De buitengewone algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen ten einde deze in overeenstemming te brengen met (i) de Wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake Economie en (ii) de Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, als volgt :

- vervanging van artikel 18 'Auditcomité' van de statuten door de volgende tekst:

"Auditcomité.

1. Er wordt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen een auditcomité opgericht binnen de raad van bestuur.

2. Het auditcomité is samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur. Ten minste de helft van het auditcomité is een onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. De voorzitter van het auditcomité wordt benoemd door de leden van het comité. De leden van het auditcomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten van de vennootschap. Ten minste één lid van het auditcomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

Indien de vennootschap hiervoor wettelijk in aanmerking komt (dit wil zeggen wanneer zij aan de voorwaarden van artikel 526bis, §3 van het Wetboek van vennootschappen beantwoordt), kunnen de aan het auditcomité toegewezen taken worden uitgevoerd door de raad van bestuur als geheel, op voorwaarde dat de vennootschap over ten minste één onafhankelijk bestuurder beschikt en dat, ingeval de voorzitter van de raad van bestuur een uitvoerend lid is, hij niet optreedt als voorzitter wanneer de raad van bestuur de functies van auditcomité uitoefent.

3. Het auditcomité heeft minstens de taken zoals omschreven in artikel 526bis, §4 van het Wetboek van vennootschappen.

Het auditcomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken, en ten minste wanneer de raad van bestuur de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en, in voorkomend geval, de voor publicatie bestemde verkorte financiële overzichten opstelt."

- vervanging van artikel 24 van de statuten door de volgende tekst:

"De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. Het voorstel voor benoeming tot commissaris, dat erop gericht is om door het bestuursorgaan aan de algemene vergadering te worden voorgelegd, wordt geformuleerd op aanbeveling van het auditcomité.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun honoraria vast.

De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar, hernieuwbaar overeenkomstig de beperkingen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden opgezegd, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 135 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien."

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.506.226

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
64%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR	8.504.921
TEGEN	1.305
ONTHOUDING	/

ZESDE BESLISSING (7^{de} agendapunt).

De buitengewone algemene vergadering beslist artikel 19, 2^{de} alinea van de statuten met betrekking tot de notulen van de algemene vergadering te vervangen door de volgende tekst:

"(2^{de} alinea) De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door de gedelegeerd bestuurder ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber."

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.506.226

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
64%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR	8.506.226
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

ZEVENDE BESLISSING (8^{ste} agendapunt).

De buitengewone algemene vergadering beslist artikel 22 van de statuten met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt in alle handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, vertegenwoordigd door:

1° twee leden van de raad van bestuur, samen handelend, waarvan één gedelegeerd bestuurder, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moet leveren;

2° de gedelegeerd bestuurder en/of directeur(s), ieder alleen optredend en zonder dat een bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moet worden geleverd, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de andere bevoegdheden die aan hem/haar zijn toevertrouwd;

3° twee leden van het directiecomité, samen handelend, voor wat de handelingen van het directiecomité betreft;

4° door elke andere persoon, al dan niet aandeelhouder of bestuurder, optredend binnen de grenzen van het mandaat dat hem/haar is verleend door de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder of directeur, of het directiecomité, naargelang het geval."

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.506.226

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
64%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR	8.506.226
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

ACHTSTE BESLISSING (9^{de} agendapunt).

De buitengewone algemene vergadering beslist artikel 23 van de statuten met betrekking tot het dagelijks bestuur en het directiecomité te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 23 - DAGELIJKS BESTUUR, DIRECTIECOMITE EN ADVISERENDE COMITES

§1 Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder zullen voeren, en/of aan één of meer directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

§2 Directiecomité en adviserende comités

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, waaraan het zijn bestuursbevoegdheden overdraagt met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap en alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Het directiecomité kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.

De raad van bestuur kan in zijn midden adviserende comités oprichten waarvan hij de samenstelling, de opdrachten en de werkwijze bepaalt."

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.506.226

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
64%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR	8.506.226
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

NEGENDE BESLISSING (10^{de} agendapunt).

a. De algemene vergadering geeft volmacht aan de raad van bestuur tot nadere uitvoering van de beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2017.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.506.226

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
64%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR	8.506.226
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

b. De algemene vergadering geeft volmacht aan mevrouw Nathalie De Kerpel, Legal Counsel, met recht van indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan andere 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 rechtbank van koophandel (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: 8.506.226

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
64%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR	8.506.226
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

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 zeventien uur vijftieningig.

RECHT OP GESCHRIFTEN

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

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.

(volgen de handtekeningen)

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE.