NOTAIRES
BERQUIN
NOTARISSEN

Berquin Notarissen
CVBA
Lloyd Georgelaan 11
1000 Brussel
RPR Brussel 0474.073.840

00-00-0129/012 30/03/2023

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer : PVM/KG/2230393 Repertoriumnummer : 2023/0118

"QUEST FOR GROWTH"

PRIVAK

Eerste blad

openbare alternatieve instelling voor collectieve belegging met vast kapitaal naar Belgisch recht onder de vorm van een naamloze vennootschap
met zetel te 3000 Leuven, Lei 19 bus 3
RPR (Leuven) nr. 0463.541.422
website: https://www.questforgrowth.com
e-mailadres: quest@questforgrowth.com

WIJZIGINGEN VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN DE SOORTEN VAN AANDELEN
-
DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op dertig maart.
Ter zetel van de Vennootschap, te 3000 Leuven, Lei 19.

Voor mij, **Karen HAUWAERTS**, notaris te Huldenberg (Sint-Agatha-Rode), die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTARIS KAREN HAUWAERTS", met zetel te 3040 Huldenberg (Sint-Agatha-Rode), Oude Waversebaan 42, vervangende haar ambtgenoot Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), belet *ratione loci*,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de PRIVAK (openbare alternatieve instelling voor collectieve belegging met vast kapitaal naar Belgisch recht) onder de vorm van een naamloze vennootschap "**QUEST FOR GROWTH**", met zetel te 3000 Leuven, Lei 19 bus 3, hierna de *"Vennootschap"* genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor meester Hans BERQUIN, voorheen notaris te Brussel, op 9 juni 1998, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni daarna, onder het nummer 980624-595.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Peter VAN MELKEBEKE, te Brussel, op 21 april 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juni daarna, onder het nummer 22070753.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0463.541.422.

OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om tien uur (10u00) onder het voorzitterschap van de heer **DE PROFT Antoon Jan Paul**, wonende te 3052 Oud-Heverlee, Naamsesteenweg 1, zijnde de voorzitter van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 34 van de statuten.

Overeenkomstig artikel 34 van de statuten, duidt de voorzitter mevrouw **VERMASSEN Sabina Godelieve Annie Maria**, wonende te 1547 Bever, Plaats 9, aan als secretaris van de vergadering en de heer **PAUWELS Marc Eric**, wonende te 3111 Wezemaal , Eektstraat 37, wordt aangeduid als (enige) stemopnemer.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – AANWEZIGHEIDSLIJST

Overeenkomstig artikel 33 van de statuten, werd een lijst van de aanwezigheden opgesteld, waarin voor elke aandeelhouder die in persoon of via zijn gevolmachtigde deelneemt aan de vergadering, de naam en het adres, of de naam en de zetel, alsook het aantal aandelen die hij bezit, werd opgenomen. Eveneens werden daarin opgenomen, de aandeelhouders die voorafgaand per brief hebben gestemd.

Deze lijst werd ondertekend door elk van de voormelde aanwezige aandeelhouders en/of lasthebbers.

Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan deze notulen. De originele volmachten zullen (al dan niet in elektronische vorm) bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij, notaris, van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de voorzitter en ondergetekende notaris.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. Agenda

De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname en bespreking van verslagen

De vergadering neemt kennis van:

1. het verslag van de raad van bestuur d.d. 3 februari 2023 (evenals het daarbij horend erratum) met een omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijzigingen van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten, opgesteld in toepassing van artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inclusief het waarderingsverslag van de onafhankelijk waarderingsexpert *Eight Advisory* d.d. 24 januari 2023 en het daarbij horend addendum d.d. 24 februari 2023; en
2. het verslag van de commissaris waarin hij beoordeelt of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten, opgesteld in toepassing van artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Afschaffing van het onderscheid tussen de preferente A-aandelen op naam en de preferente B-aandelen op naam teneinde samen de soort "preferente aandelen" op naam te vormen – Wijziging van het preferent dividendrecht dat verbonden is aan de preferente aandelen - Wijziging van de bijzondere rechten van 500 preferente aandelen door gelijkstelling met de rechten van de gewone aandelen en opdeling in een bepaald aantal gewone aandelen (rekening houdend met de waarde van de preferente aandelen)

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om het onderscheid tussen de preferente A-aandelen op naam (zijnde de aandelen van soort A) en de preferente B-aandelen op naam (zijnde de aandelen van soort B) af te schaffen teneinde samen de soort "preferente aandelen" te vormen.

Bijgevolg zullen de aandelen van de Vennootschap voortaan onderverdeeld zijn in twee soorten, met name gewone aandelen (die op naam of gedematerialiseerd zijn) en preferente aandelen op naam.

Voorts beslist de vergadering, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om het preferent dividendrecht dat verbonden is aan de preferente aandelen (bestaande uit de

aandelen van de afgeschafte soorten A en B) te wijzigen (met name te verlagen met overeenstemmende optimalisering van de dividendrechten verbonden aan de gewone aandelen), als volgt:

- het excedentair gedeelte van het dividend dat aan de preferente aandeelhouders wordt uitgekeerd, zal niet meer worden berekend op basis van het gedeelte van de nettowinst dat het bedrag overschrijdt dat nodig is om de aandeelhouders een vergoeding uit te keren die gelijk is aan nominaal 6% op jaarbasis, maar zal worden berekend op basis van het gedeelte van het dividend dat het bedrag overschrijdt dat nodig is om de aandeelhouders een vergoeding uit te keren die gelijk is aan nominaal 6% cumulatief en recupereerbaar voor voorgaande jaren waarin er geen dividenduitkeringen zijn geweest (te rekenen vanaf het boekjaar waarin de wijziging van de rechten zou worden goedgekeurd door de algemene vergadering);
- in voorkomend geval zal de fractie van dit overschrijdende gedeelte van de netto-winst dat bijkomend zal worden uitgekeerd aan de preferente aandeelhouders worden verminderd van twintig procent (20%) naar tien procent (10%); bijgevolg wordt de fractie van het excedentair gedeelte van het dividend ten gunste van alle aandeelhouders opgetrokken van tachtig procent (80%) naar negentig procent (90%).

Tweede blad

Tenslotte beslist de vergadering, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om de bijzondere rechten van (in totaal) 500 preferente aandelen die worden aangehouden door de personen aangeduid in het bijzonder verslag van de raad van bestuur te wijzigen, in die zin dat de bijzondere rechten verbonden aan die preferente aandelen worden opgeheven om ze gelijk te stellen met de gewone aandelen.

De vergadering beslist bovendien, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, voormelde 500 preferente aandelen op te delen in een bepaald aantal gewone aandelen, die worden gezien als de voortzetting van die 500 preferente aandelen, waarbij voor deze opdeling rekening wordt gehouden met de waarde van de preferente aandelen, zoals uiteengezet in voormeld verslag van de raad van bestuur. Rekening houdend met de waardering van de aandelen zoals uiteengezet in voormeld verslag van de raad van bestuur, beslist de vergadering dat 1.070,5 gewone aandelen per preferent aandeel, hetzij 535.249 gewone aandelen in totaal (rekening houdend met de afronding van fracties van gewone aandelen die uit de opdeling zouden volgen naar het dichtstbijzijnd lager geheel getal), het equivalent zullen vormen voor die preferente aandelen die worden opgedeeld ten gevolge van de wijziging van de bijzondere rechten in gewone aandelen.

De gewone aandelen die volgen uit de omzetting van de preferente aandelen zijn gedurende een periode van twee (2) jaren na de omzetting contractueel niet overdraagbaar, met dien verstande dat deze niet-overdraagbaarheid zesmaandelijks zal worden opgeheven voor een gedeelte ten belope van 25% van die gewijzigde aandelen (te berekenen per aandeelhouder van die gewijzigde aandelen) zodat uiterlijk op 30 maart 2025 het volledige totaal (100%) van die gewone aandelen niet langer onderworpen zal zijn aan de niet-overdraagbaarheid en bijgevolg vrij overdraagbaar worden. Voor de duur van de contractuele lock-up zullen ze op naam worden gesteld.

3. Statutenwijziging

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist, ten gevolge van bovenstaande wijziging van de rechten verbonden aan de preferente (A- en B-)aandelen, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, de volgende artikelen van de statuten van de Vennootschap te wijzigen, door ze te vervangen door de tekst van het betrokken artikel zoals hierna weergegeven.

De tekst van artikel 6 wordt vervangen als volgt:

"Artikel 6 : Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op honderdachtenveertig miljoen tweehonderd achtennegentigduizend negenhonderdvijfenveertig euro zestien cent (€ 148.298.945,16). Het is vertegenwoordigd door achttien miljoen zevenhonderddrieëndertigduizend negenhonderdéénenzestig (18.733.961) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, namelijk achttien miljoen zevenhonderddrieëndertigduizend vierhonderdéénenzestig (18.733.461) gewone aandelen en vijfhonderd (500) preferente aandelen. Aandelen welke worden toegekend door eenvoudige inschrijving bij een latere kapitaalverhoging, zijn gewone aandelen. Er bestaan enkel dividendgerechtigde aandelen."

De tekst van artikel 8 wordt vervangen als volgt:

"Artikel 8 : Vorm van de aandelen

De preferente aandelen zijn op naam en dienen op naam te blijven.

De gewone aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De houder van gewone aandelen op naam kan aan de raad van bestuur vragen deze aandelen op zijn kosten om te zetten in gedematerialiseerde aandelen.

De houder van gewone aandelen in gedematerialiseerde vorm kan de raad van bestuur schriftelijk verzoeken de gedematerialiseerde aandelen om te zetten in aandelen op naam. De omzetting van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal plaatsvinden door inschrijving in het register van aandelen op naam, gedateerd en getekend door de aandeelhouder of zijn mandataris en door twee bestuurders van de vennootschap of een bijzondere volmachtdrager.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het aandelenregister dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap. Iedere aandeelhouder kan tot bewijs van zijn inschrijving een uittreksel uit het register bekomen dat getekend wordt door één effectieve leider of twee bestuurders. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van de aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling.

Er kunnen certificaten die betrekking hebben op aandelen worden uitgegeven met medewerking van de vennootschap."

De tekst van artikel 12 wordt vervangen als volgt:

"Artikel 12 : Overdracht van de preferente aandelen

12.1. Overdracht door of aan Capricorn Partners NV. Vrije overdracht.

De overdracht van aandelen door of aan Capricorn Partners NV is aan geen enkele beperking onderworpen.

12.2. Overdracht door een aandeelhouder van preferente aandelen aan een persoon met wie een verwantschap of een affiliatieverband bestaat.

De overdracht van preferente aandelen is vrij indien zij plaats heeft ten voordele van een vennootschap waarmee de aandeelhouder een affiliatieverband heeft.

Voor toepassing van dit artikel dient onder "affiliatieverband" te worden verstaan het verband zoals omschreven in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien de vennootschap die de preferente aandelen aldus vrij heeft verworven, niet langer onder deze definitie valt, zal de procedure van voorkooprecht zoals hierna beschreven worden opgevolgd.

Derde blad

12.3. Andere overdracht van preferente aandelen: voorkooprecht.

In alle andere gevallen waarin een aandeelhouder preferente aandelen wenst over te dragen, is er een voorkooprecht ten voordele van de andere aandeelhouders van preferente aandelen. De preferente aandelen worden vooraf te koop aangeboden aan Capricorn Partners NV, vervolgens, voor het gedeelte waarvoor Capricorn Partners NV geen gebruik maakt van het voorkooprecht, aan de houders van de preferente aandelen, in het laatste geval telkens in evenredigheid tot het aantal preferente aandelen dat de houders respectievelijk aanhouden. Hierbij wordt rekening gehouden met hun participatie in het kapitaal, onder aftrek van het kapitaal vertegenwoordigd door gewone aandelen.

De hierna gespecificeerde procedure wordt gevolgd.

De overdragende aandeelhouder licht achtereenvolgens (1) Capricorn Partners NV en (2) de houders van preferente aandelen in, hetzij bij aangetekend schrijven hetzij middels e-mail met ontvangstbevestiging, van zijn intentie van overdracht, gericht aan het adres vermeld bij de naam van deze aandeelhouders in het aandelenregister. Een kopie van dit schrijven wordt gericht aan de raad van bestuur van de vennootschap.

In voormeld(e) aangetekend schrijven of e-mail wordt de naam en het adres van de persoon aan wie de overdragende aandeelhouder zijn preferente aandelen of daaraan verbonden rechten wenst over te dragen, alsmede het aantal preferente aandelen of de daaraan verbonden rechten die hij wenst over te dragen, en de prijs waartegen hij ze wenst over te dragen, alsmede de naam van de andere aandeelhouders aan wie dit schrijven werd gericht, vermeld.

In bijlage bij voormeld(e) schrijven of e-mail wordt een kopie van de overeenkomst met de kandidaat-overnemer of de verklaring van deze laatste dat hij bereid is aan de door de overdragende aandeelhouder voorgestelde prijs de preferente aandelen of de daaraan verbonden rechten over te nemen, gevoegd.

De prijs die de overdragende aandeelhouder aan de houders van de voorkooprechten voorstelt mag niet verschillen van de prijs overeengekomen met de kandidaat-overnemer.

Het aanbod van de overdragende aandeelhouder is slechts geldig, en de procedure van voorkoop kan slechts doorgang vinden indien het beantwoordt, met uitzondering desgevallend voor wat hierna omtrent de prijs is bepaald, aan de vorige twee alinea's.

Het aangetekend schrijven of de e-mail met ontvangstbevestiging vormt een onherroepelijke uitnodiging aan de geadresseerde aandeelhouder om zijn voorkooprecht uit te oefenen op een aantal preferente aandelen overeenkomstig de voorgaande alinea's van dit artikel.

Hij kan dit voorkooprecht rechtsgeldig overdragen aan een door hem gecontroleerde verbonden persoon of vennootschap, op voorwaarde dit schriftelijk mee te delen aan de overdragende aandeelhouder.

De titularis van het voorkooprecht moet dit uitoefenen bij aangetekend schrijven of middels e-mail met ontvangstbevestiging gericht aan de overdragende aandeelhouder ten laatste binnen de dertig dagen na de datum van verzending van het aangetekend schrijven of de

e-mail met ontvangstbevestiging van de overdragende aandeelhouder aan de betrokken aandeelhouder.

Indien Capricorn Partners NV geen of slechts voor een deel gebruik maakt van het voorkooprecht wordt de intentie van de overdracht gericht aan de andere houders van preferente aandelen. De procedure vastgelegd in de vorige alinea's van dit artikel is van toepassing.

Indien slechts een deel van de geadresseerde houders van preferente aandelen of door hen gecontroleerde vennootschappen of personen hun voorkooprecht uitoefenen, komen de preferente aandelen of de daaraan verbonden rechten waarop geen voorkooprecht werd uitgeoefend toe aan de houders van preferente aandelen in evenredigheid tot het aantal aandelen dat zij aanhouden zoals hoger bepaald.

Indien geen of slechts een deel van de voorkooprechten worden uitgeoefend, kan de overdragende aandeelhouder de preferente aandelen of de daaraan verbonden rechten die hij te koop heeft aangeboden, slechts rechtsgeldig overdragen aan de in het aangetekend schrijven of de e-mail met ontvangstbevestiging vermelde kandidaat-overnemer en tegen de aan de titularissen van de voorkooprechten voorgestelde prijs, binnen een termijn van vijftien dagen.

12.4. Onder "overdracht" van aandelen wordt elke vorm van overdracht begrepen met inbegrip van schenking, ruiling en overdracht ten gevolge van fusie of splitsing van vennootschappen. Tevens wordt beschouwd als een overdracht, de verpanding of de overdracht van een meerderheid van de stemrechten in de aandeelhoudervennootschap naar een niet door de houder van deze stemrechten gecontroleerde vennootschap of persoon.

12.5. Een overdracht aan een aandeelhouder met miskenning van de bepalingen van dit artikel is nietig. In geval van een overdracht aan een derde met miskenning van deze bepalingen, hebben Capricorn Partners NV en de aandeelhouders en de door hen gecontroleerde vennootschappen of personen aan wie de overdragende aandeelhouder de preferente aandelen of de daaraan verbonden rechten had moeten aanbieden, gedurende zestig dagen na de inschrijving in het aandelenregister van de overdracht aan de derde, een optie tot aankoop tegen de prijs betaald door de derde.

Deze optie wordt geldig gelicht en de eigendom van de betrokken preferente aandelen of daaraan verbonden rechten gaat van rechtswege over door de verzending van een aangetekend schrijven of een e-mail met ontvangstbevestiging, gericht aan het adres vermeld bij de naam van de derde in het aandelenregister. In geval van een overdracht om niet, wordt de prijs van de aandelen vastgesteld op basis van de drie laatst opgemaakte jaarrekeningen, waarbij wordt rekening gehouden met de eventuele meer- en minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het vermogen van de vennootschap sedertdien.

12.6. Iedere derde die preferente aandelen of daaraan verbonden rechten heeft overgenomen van een aandeelhouder dient de raad van bestuur van deze overdracht en de prijs in te lichten."

De tekst van artikel 15 wordt vervangen als volgt:

"<u>Artikel 15 : Samenstelling van de raad van bestuur</u>

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten hoogste acht (8) leden, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximum vier (4) jaar. Hun ambtstermijn wordt beëindigd bij sluiting van de jaarvergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De houders van preferente aandelen hebben het recht om een lijst met kandidaat-bestuurders voor te stellen. De algemene vergadering zal minimum twee (2) bestuurders kiezen uit deze lijst.

De houders van gewone aandelen hebben het recht om één of meerdere kandidaat-bestuurders voor te stellen.

De algemene vergadering kan bestuurders kiezen uit deze kandidaten met een maximum van zes (6).

Vierde blad

Alle kandidaatstellingen dienen schriftelijk op de zetel van de vennootschap toe te komen ten minste acht dagen voor de algemene vergadering."

De tekst van artikel 16 wordt vervangen als volgt:

"Artikel 16 : Voortijdige vacature

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene vergadering, die tot definitieve benoeming zal overgaan. Elke op deze wijze door de raad van bestuur benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

Indien een bestuurdersmandaat openvalt van een bestuurder verkozen op voordracht van de preferente aandeelhouders, wordt de nieuwe bestuurder steeds gekozen uit de lijst voorgesteld door de preferente aandeelhouders waaruit de desbetreffende bestuurder wiens mandaat is opengevallen werd gekozen."

De tekst van artikel 19 wordt vervangen als volgt:

"Artikel 19 : Beraadslagingen - besluitvorming

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder.

Iedere bestuurder kan per brief, uitgeprinte e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover ten minste de helft van de bestuurders voorgedragen door de preferente aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen met dezelfde agenda die geldig zal beraadslagen en beslissen, indien tenminste de helft van alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De raad van bestuur is evenwel geldig samengesteld en kan geldig beraadslagen en beslissen indien voornoemd quorum niet zou worden bereikt omdat één of meerdere bestuurders in wiens hoofde een belangenconflict bestaat, in toepassing van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet mag/mogen deelnemen aan de beraadslaging en stemming over de desbetreffende verrichtingen of beslissingen.

De Beheervennootschap heeft het recht de raad van bestuur bij te wonen zonder stemrecht.

Elke bestuurder kan tevens, voor zover minstens de helft van de bestuurders persoonlijk aanwezig zijn, zijn advies en zijn beslissing per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze meedelen aan de voorzitter.

Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die

geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een bestuurder die een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een beslissing neemt. Bestuurder en raad van bestuur richten zich naar de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 11 van het Koninklijk besluit van 10 juli 2016 betreffende openbare privaks.

Elke beslissing van de raad wordt genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco of ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend."

De tekst van artikel 24 wordt vervangen als volgt:

"Artikel 24 : Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door (i) de raad van bestuur, (ii) het gezamenlijk optreden van één van de effectieve leiders en een bestuurder of (iii) twee bestuurders, samen optredend, waarvan minstens één bestuurder dient te zijn benoemd op voordracht van houders van preferente aandelen.

De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap is op het vlak van het dagelijks bestuur slechts geldig vertegenwoordigd door haar effectieve leiders, gezamenlijk handelend, en door de Beheervennootschap voor wat betreft de door hem uitgeoefende taken die vallen binnen het kader van dagelijks bestuur van de vennootschap."

De tekst van artikel 29 wordt vervangen als volgt:

"Artikel 29 : Bijzondere of buitengewone algemene vergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet worden bijeengeroepen in de volgende gevallen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten:

- *telkens wanneer de aandeelhouders die samen één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen hierom verzoeken;*
- *telkens wanneer de houders van preferente aandelen die samen één/tiende van het kapitaal, vertegenwoordigd door het geheel van de preferente aandelen, vertegenwoordigen, erom vragen."*

De tekst van artikel 43 wordt vervangen als volgt:

"Artikel 43 : Winstverdeling - Uitkering

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid over de bestemming van de winst, overeenkomstig artikel 35 van het Koninklijk besluit van 10 juli 2016 betreffende openbare privaks.

De vennootschap verbindt zich ertoe minstens negentig procent (90 %) van de winst van het boekjaar die ze verkregen heeft uit te keren, na aftrek van de bezoldigingen, commissies en kosten na vorming van een onbeschikbare reserve ten belope van het positieve saldo van de schommelingen van de reële waarde van de activa.

De houders van preferente aandelen genieten van een preferent dividend. Dit preferent dividend wordt betaald op het gedeelte van het dividend dat het bedrag overschrijdt dat nodig is om globaal de aandeelhouders een vergoeding gelijk aan een vergoeding van nominaal 6 % op jaarbasis uit te keren, cumulatief recupereerbaar voor voorgaande boekjaren waarin (en ten belope waarvan) er geen dividenduitkeringen voor een overeenstemmend % zijn geweest, berekend op het eigen vermogen zoals uitgedrukt op de balans na aftrek van het dividend uitgekeerd in de loop van het boekjaar.

Vijfde blad

Van het excedentair bedrag wordt tien procent (10 %) uitgekeerd aan de houders van preferente aandelen als preferent dividend. De overige negentig procent (90 %) wordt gelijk verdeeld over alle aandeelhouders. Bij een kapitaalverhoging / of kapitaalvermindering in de loop van het jaar wordt, voor de berekening, met het nieuw ingebrachte / uitgekeerde kapitaal, rekening gehouden op pro rata temporis basis."

De tekst van artikel 45 wordt vervangen als volgt:

"<u>Artikel 45 : Benoeming van vereffenaar(s)</u>

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, en behoudens in geval van een onmiddellijke sluiting van de vereffening in overeenstemming met artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geschiedt de vereffening door vereffenaars, desgevallend onder voorbehoud van de vereiste goedkeuring door de rechtbank, benoemd door de algemene vergadering uit een lijst voorgedragen door de houders van preferente aandelen. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan worden de leden van de raad van bestuur, benoemd op de lijst voorgedragen door de houders van de preferente aandelen, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar(s). Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten, overeenkomstig artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars."

Een nieuw artikel 56 zal worden toegevoegd:

"<u>Artikel 56 : Overgangsbepalingen</u>

56.1. Artikel 43 van deze statuten, zoals gewijzigd krachtens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 30 maart 2023, zal toepasselijk zijn vanaf het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2023 en een einde zal nemen op 31 december 2023. Met betrekking tot voorgaande boekjaren, zal de inhoud van artikel 43 zoals bepaald vóór de wijziging toepasselijk zijn. De cumulatieve recupereerbaarheid voor voorgaande boekjaren waarover sprake is in artikel 43 van deze statuten, zal aanvatten vanaf het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2023 en een einde zal nemen op 31 december 2023.

56.2. De preferente aandelen waarvan de rechten werden gewijzigd krachtens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 30 maart 2023 en die bijgevolg werden gewijzigd en opgedeeld in gewone aandelen, zijn gedurende een periode van twee (2) jaren na voornoemde beslissing contractueel niet overdraagbaar ("lock-up"), met dien verstande dat de lock-up zesmaandelijks wordt opgeheven voor een gedeelte ten belope van vijfentwintig procent (25%) van die gewijzigde aandelen (te bereken per aandeelhouder van die gewijzigde aandelen) zodat uiterlijk op 30 maart 2025 het volledige totaal (100%) van die gewijzigde aandelen niet langer onderworpen zal zijn aan de lock-up en bijgevolg vrij

overdraagbaar worden. Voor de duur van de contractuele lock-up zullen ze op naam worden gesteld."

4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten

Voorstel tot besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerk(st)er van "Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.

5. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

Voorstel tot besluit

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

II. Oproepingen

Gezien op de buitengewone algemene vergadering van 6 maart 2023 het vereiste aanwezigheidsquorum overeenkomstig de artikelen 7:153 en 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 37 van de statuten, met name vertegenwoordiging door de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders van ten minste de helft van het kapitaal binnen elke soort van aandelen uitgegeven door de Vennootschap (zijnde A-aandelen, B-aandelen en gewone aandelen), niet werd behaald, heeft de raad van bestuur de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:128, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een tweede keer bijeengeroepen met dezelfde agenda.

Deze bijeenroeping, inhoudende de agenda en de voorstellen van besluit, werd gedaan via aankondigingen geplaatst in:

a) het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2023;

b) de Tijd van 10 maart 2023;

c) *l'Echo* van 10 maart 2023.

De tekst van de oproeping en de verslaggeving van de raad van bestuur en de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals het model van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap vanaf 10 maart 2023.

Een mededeling werd verstuurd naar de FSMA.

De bijeenroepingen inhoudende de agenda en vergezeld van de bijhorende documenten werden verstuurd naar de aandeelhouders op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris bij gewone brief en/of e-mail *de dato* 12 maart 2023.

Er zijn geen houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam of winstbewijzen op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven.

III. Toelating tot, en deelneming aan, de buitengewone algemene vergadering

Terzake de toegang tot, en deelneming aan, onderhavige buitengewone algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd gerespecteerd, hetgeen aan ondergetekende notaris door het bureau werd bevestigd en waarvan de nodige stavingsdocumenten in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

IV. Aanwezigheidsquorum

Er zijn thans 18.199.212 aandelen, waarvan 18.198.212 gewone aandelen, 750 aandelen A en 250 aandelen B.

De Vennootschap bezit op heden geen eigen aandelen, waardoor het aantal stemgerechtigde aandelen 18.199.212 is.

Er blijkt uit de vaststellingen van het bureau dat er voor onderhavige vergadering 3.306.313 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarvan 3.305.358 gewone aandelen, 705 aandelen A en 250 aandelen B, hetzij (afgerond) 18 % van de gewone aandelen, 94,00% van de aandelen A en 100,00% van de aandelen B.

Zesde blad

Om over de agendapunten 1 tot en met 3 te kunnen beraadslagen, is de aanwezigheid of vertegenwoordiging van aandeelhouders die per soort van aandelen de helft van (het betrokken deel van) het kapitaal vertegenwoordigen vereist, conform artikel 37 van de statuten *juncto* artikelen 7:153 en 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Gelet op het feit dat een eerste algemene vergadering werd gehouden op 6 maart 2023 met dezelfde agenda maar zonder het vereiste aanwezigheidsquorum te bereiken, stelt de voorzitter vast dat de huidige vergadering geldig kan beraadslagen, overeenkomstig artikel 7:153, derde lid en artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen *juncto* artikel 37 van de statuten.

Naast de heer **DE PROFT Antoon Jan Paul**, voornoemde voorzitter, en mevrouw **VERMASSEN Sabina Godelieve Annie Maria**, voornoemde secretaris van de vergadering, nemen de volgende bestuurders van de Vennootschap deel aan de vergadering, al dan niet fysiek of middels video- of telefoonconferentie: de heer DE VICQ DE CUMPTICH Philippe, mevrouw DE VET-VEITHEN Brigitte, mevrouw SLAGMULDER Regine, de heer VAN DUN Paul, de heer AVONTS René, de heer CLIJSTERS Jos en de heer PEETERS Josephus.

Ook de commissaris van de Vennootschap neemt deel aan de vergadering.

De voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen. Met unanieme instemming bevindt de vergadering zich geldig samengesteld om te beraadslagen over de agendapunten.

V. Goedkeuring van de FSMA

De voorzitter brengt in herinnering dat een wijziging van statuten van de Vennootschap pas definitief is aangenomen, wanneer zij tevens formeel werd goedgekeurd door de FSMA. Deze goedkeuring werd gegeven op 29 maart 2023.

VRAGENRONDE

Conform artikel 36 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit om de vragen te stellen die de agendapunten en/of de verslagen vermeld op de agenda bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan de deelnemers, deelt de voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om vooraf schriftelijke vragen te stellen zoals voorzien in voormelde oproeping.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

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, conform artikel 38 van de statuten.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 2 en 3 van voormelde agenda slechts geldig kunnen worden aangenomen met drie vierden van de uitgebrachte stemmen voor elke soort van aandelen afzonderlijk, waarbij onthoudingen of blanco stemmen en de nietige

stemmen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, in overeenstemming met artikel 7:153 en artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen *juncto* artikel 37 van de statuten; en

- de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 4 en 5 van voormelde agenda geldig kunnen worden aangenomen met eenvoudige meerderheid van de stemmen in overeenstemming met artikel 37 van de statuten, waarbij onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Bij de berekening van het aanwezigheidsquorum en de meerderheden wordt geen rekening gehouden met de aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn (*in casu* niet van toepassing) en evenmin met de aandelen van aandeelhouders die in de door hen verleende volmacht geen geldige steminstructies hebben gegeven.

De exacte totalen van alle stemmen worden opgenomen in onderhavig proces-verbaal.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE AGENDAPUNT: Verslaggeving.

De algemene vergadering verklaart voorafgaandelijk aan huidige vergadering kennis te hebben genomen van:

(i) het verslag van de raad van bestuur d.d. 3 februari 2023 (evenals het daarbij horend erratum) met een omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijzigingen van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten, opgesteld in toepassing van artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inclusief het waarderingsverslag van de onafhankelijk waarderingsexpert *Eight Advisory* d.d. 24 januari 2023 en het daarbij horend addendum d.d. 24 februari 2023; en

(ii) het verslag van de commissaris waarin hij beoordeelt of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten, opgesteld in toepassing van artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van de lezing van voormelde verslagen. Geen opmerkingen worden geformuleerd.

Neerlegging

Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van het proces-verbaal van onderhavige buitengewone algemene vergadering worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TWEEDE AGENDAPUNT (EERSTE BESLUIT): Afschaffing van het onderscheid tussen de preferente A-aandelen op naam en de preferente B-aandelen op naam teneinde samen de soort "preferente aandelen" op naam te vormen – Wijziging van het preferent dividendrecht dat verbonden is aan de preferente aandelen - Wijziging van de bijzondere rechten van 500 preferente aandelen door gelijkstelling met de rechten van de gewone aandelen en opdeling in een bepaald aantal gewone aandelen (rekening houdend met de waarde van de preferente aandelen).

De vergadering beslist om het onderscheid tussen de preferente A-aandelen op naam (zijnde de aandelen van soort A) en de preferente B-aandelen op naam (zijnde de aandelen van soort B) af te schaffen teneinde samen de soort "preferente aandelen" te vormen.

Bijgevolg zullen de aandelen van de Vennootschap voortaan onderverdeeld zijn in twee soorten, met name gewone aandelen (die op naam of gedematerialiseerd zijn) en preferente aandelen op naam.

Voorts beslist de vergadering om het preferent dividendrecht dat verbonden is aan de preferente aandelen (bestaande uit de aandelen van de afgeschafte soorten A en B) te wijzigen (met name te verlagen met overeenstemmende optimalisering van de dividendrechten verbonden aan de gewone aandelen), als volgt:

Zevende blad

- het excedentair gedeelte van het dividend dat aan de preferente aandeelhouders wordt uitgekeerd, zal niet meer worden berekend op basis van het gedeelte van de nettowinst dat het bedrag overschrijdt dat nodig is om de aandeelhouders een vergoeding uit te keren die gelijk is aan nominaal 6% op jaarbasis, maar zal worden berekend op basis van het gedeelte van het dividend dat het bedrag overschrijdt dat nodig is om de aandeelhouders een vergoeding uit te keren die gelijk is aan nominaal 6% cumulatief en recupereerbaar voor voorgaande jaren waarin er geen dividenduitkeringen zijn geweest (te rekenen vanaf het boekjaar waarin de wijziging van de rechten zou worden goedgekeurd door de algemene vergadering);
- in voorkomend geval zal de fractie van dit overschrijdende gedeelte van de netto-winst dat bijkomend zal worden uitgekeerd aan de preferente aandeelhouders worden verminderd van twintig procent (20%) naar tien procent (10%); bijgevolg wordt de fractie van het excedentair gedeelte van het dividend ten gunste van alle aandeelhouders opgetrokken van tachtig procent (80%) naar negentig procent (90%).

Tenslotte beslist de vergadering om de bijzondere rechten van (in totaal) 500 preferente aandelen die worden aangehouden door de personen aangeduid in het bijzonder verslag van de raad van bestuur te wijzigen, in die zin dat de bijzondere rechten verbonden aan die preferente aandelen worden opgeheven om ze gelijk te stellen met de gewone aandelen.

De vergadering beslist bovendien voormelde 500 preferente aandelen op te delen in een bepaald aantal gewone aandelen, die worden gezien als de voortzetting van die 500 preferente aandelen, waarbij voor deze opdeling rekening wordt gehouden met de waarde van de preferente aandelen, zoals uiteengezet in voormeld verslag van de raad van bestuur. Rekening houdend met de waardering van de aandelen zoals uiteengezet in voormeld verslag van de raad van bestuur, beslist de vergadering dat 1.070,5 gewone aandelen per preferent aandeel, hetzij 535.249 gewone aandelen in totaal (rekening houdend met de afronding van fracties van gewone aandelen die uit de opdeling zouden volgen naar het dichtstbijzijnd lager geheel getal), het equivalent zullen vormen voor die preferente aandelen die worden opgedeeld ten gevolge van de wijziging van de bijzondere rechten in gewone aandelen.

De gewone aandelen die volgen uit de omzetting van de preferente aandelen zijn gedurende een periode van twee (2) jaren na de omzetting contractueel niet overdraagbaar, met dien verstande dat deze niet-overdraagbaarheid zesmaandelijks zal worden opgeheven voor een gedeelte ten belope van 25% van die gewijzigde aandelen (te berekenen per aandeelhouder van die gewijzigde aandelen) zodat uiterlijk op 30 maart 2025 het volledige totaal (100%) van die gewone aandelen niet langer onderworpen zal zijn aan de niet-overdraagbaarheid en bijgevolg vrij overdraagbaar worden. Voor de duur van de contractuele lock-up zullen ze op naam worden gesteld.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.553.737, waarvan 3.552.782 gewone aandelen, 705 aandelen A en 250 aandelen B;

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen per soort vertegenwoordigen: (afgerond) 19,52% van de gewone aandelen, 94,00% van de aandelen A en 100,00% van de aandelen B;

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	3.306.313, waarvan 3.305.358 gewone aandelen, 705 aandelen A en 250 aandelen B;
TEGEN	__/__, waarvan __/__ gewone aandelen, __/__ aandelen A en __/__ aandelen B;
ONTHOUDING	__/__, waarvan __/__ gewone aandelen, __/__ aandelen A en __/__ aandelen B;

DERDE AGENDAPUNT (TWEEDE BESLUIT): Statutenwijziging.

De vergadering beslist, ten gevolge van bovenstaande wijziging van de rechten verbonden aan de preferente (A- en B-)aandelen de volgende artikelen van de statuten van de Vennootschap te wijzigen, door ze te vervangen door de tekst van het betrokken artikel zoals hierna weergegeven.

De tekst van artikel 6 wordt vervangen als volgt:

"Artikel 6 : Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op honderdachtenveertig miljoen tweehonderd achtennegentigduizend negenhonderdvijfenveertig euro zestien cent (€ 148.298.945,16). Het is vertegenwoordigd door achttien miljoen zevenhonderddrieëndertigduizend negenhonderdéénenzestig (18.733.961) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, namelijk achttien miljoen zevenhonderddrieëndertigduizend vierhonderdéénenzestig (18.733.461) gewone aandelen en vijfhonderd (500) preferente aandelen. Aandelen welke worden toegekend door eenvoudige inschrijving bij een latere kapitaalverhoging, zijn gewone aandelen. Er bestaan enkel dividendgerechtigde aandelen."

De tekst van artikel 8 wordt vervangen als volgt:

"Artikel 8 : Vorm van de aandelen

De preferente aandelen zijn op naam en dienen op naam te blijven.

De gewone aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De houder van gewone aandelen op naam kan aan de raad van bestuur vragen deze aandelen op zijn kosten om te zetten in gedematerialiseerde aandelen.

De houder van gewone aandelen in gedematerialiseerde vorm kan de raad van bestuur schriftelijk verzoeken de gedematerialiseerde aandelen om te zetten in aandelen op naam. De omzetting van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal plaatsvinden door inschrijving in het register van aandelen op naam, gedateerd en getekend door de aandeelhouder of zijn mandataris en door twee bestuurders van de vennootschap of een bijzondere volmachtdrager.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het aandelenregister dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap. Iedere aandeelhouder kan tot bewijs van zijn inschrijving een uittreksel uit het register bekomen dat getekend wordt door één effectieve leider of twee bestuurders. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van de aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling.

Er kunnen certificaten die betrekking hebben op aandelen worden uitgegeven met medewerking van de vennootschap."

Achtste blad

De tekst van artikel 12 wordt vervangen als volgt:

"Artikel 12 : Overdracht van de preferente aandelen

12.1. Overdracht door of aan Capricorn Partners NV. Vrije overdracht.

De overdracht van aandelen door of aan Capricorn Partners NV is aan geen enkele beperking onderworpen.

12.2. Overdracht door een aandeelhouder van preferente aandelen aan een persoon met wie een verwantschap of een affiliatieverband bestaat.

De overdracht van preferente aandelen is vrij indien zij plaats heeft ten voordele van een vennootschap waarmee de aandeelhouder een affiliatieverband heeft.

Voor toepassing van dit artikel dient onder "affiliatieverband" te worden verstaan het verband zoals omschreven in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien de vennootschap die de preferente aandelen aldus vrij heeft verworven, niet langer onder deze definitie valt, zal de procedure van voorkooprecht zoals hierna beschreven worden opgevolgd.

12.3. Andere overdracht van preferente aandelen: voorkooprecht.

In alle andere gevallen waarin een aandeelhouder preferente aandelen wenst over te dragen, is er een voorkooprecht ten voordele van de andere aandeelhouders van preferente aandelen. De preferente aandelen worden vooraf te koop aangeboden aan Capricorn Partners NV, vervolgens, voor het gedeelte waarvoor Capricorn Partners NV geen gebruik maakt van het voorkooprecht, aan de houders van de preferente aandelen, in het laatste geval telkens in evenredigheid tot het aantal preferente aandelen dat de houders respectievelijk aanhouden. Hierbij wordt rekening gehouden met hun participatie in het kapitaal, onder aftrek van het kapitaal vertegenwoordigd door gewone aandelen.

De hierna gespecificeerde procedure wordt gevolgd.

De overdragende aandeelhouder licht achtereenvolgens (1) Capricorn Partners NV en (2) de houders van preferente aandelen in, hetzij bij aangetekend schrijven hetzij middels e-mail met ontvangstbevestiging, van zijn intentie van overdracht, gericht aan het adres vermeld bij de naam van deze aandeelhouders in het aandelenregister. Een kopie van dit schrijven wordt gericht aan de raad van bestuur van de vennootschap.

In voormeld(e) aangetekend schrijven of e-mail wordt de naam en het adres van de persoon aan wie de overdragende aandeelhouder zijn preferente aandelen of daaraan verbonden rechten wenst over te dragen, alsmede het aantal preferente aandelen of de daaraan verbonden rechten die hij wenst over te dragen, en de prijs waartegen hij ze wenst over te dragen, alsmede de naam van de andere aandeelhouders aan wie dit schrijven werd gericht, vermeld.

In bijlage bij voormeld(e) schrijven of e-mail wordt een kopie van de overeenkomst met de kandidaat-overnemer of de verklaring van deze laatste dat hij bereid is aan de door de

overdragende aandeelhouder voorgestelde prijs de preferente aandelen of de daaraan verbonden rechten over te nemen, gevoegd.

De prijs die de overdragende aandeelhouder aan de houders van de voorkooprechten voorstelt mag niet verschillen van de prijs overeengekomen met de kandidaat-overnemer.

Het aanbod van de overdragende aandeelhouder is slechts geldig, en de procedure van voorkoop kan slechts doorgang vinden indien het beantwoordt, met uitzondering desgevallend voor wat hierna omtrent de prijs is bepaald, aan de vorige twee alinea's.

Het aangetekend schrijven of de e-mail met ontvangstbevestiging vormt een onherroepelijke uitnodiging aan de geadresseerde aandeelhouder om zijn voorkooprecht uit te oefenen op een aantal preferente aandelen overeenkomstig de voorgaande alinea's van dit artikel.

Hij kan dit voorkooprecht rechtsgeldig overdragen aan een door hem gecontroleerde verbonden persoon of vennootschap, op voorwaarde dit schriftelijk mee te delen aan de overdragende aandeelhouder.

De titularis van het voorkooprecht moet dit uitoefenen bij aangetekend schrijven of middels e-mail met ontvangstbevestiging gericht aan de overdragende aandeelhouder ten laatste binnen de dertig dagen na de datum van verzending van het aangetekend schrijven of de e-mail met ontvangstbevestiging van de overdragende aandeelhouder aan de betrokken aandeelhouder.

Indien Capricorn Partners NV geen of slechts voor een deel gebruik maakt van het voorkooprecht wordt de intentie van de overdracht gericht aan de andere houders van preferente aandelen. De procedure vastgelegd in de vorige alinea's van dit artikel is van toepassing.

Indien slechts een deel van de geadresseerde houders van preferente aandelen of door hen gecontroleerde vennootschappen of personen hun voorkooprecht uitoefenen, komen de preferente aandelen of de daaraan verbonden rechten waarop geen voorkooprecht werd uitgeoefend toe aan de houders van preferente aandelen in evenredigheid tot het aantal aandelen dat zij aanhouden zoals hoger bepaald.

Indien geen of slechts een deel van de voorkooprechten worden uitgeoefend, kan de overdragende aandeelhouder de preferente aandelen of de daaraan verbonden rechten die hij te koop heeft aangeboden, slechts rechtsgeldig overdragen aan de in het aangetekend schrijven of de e-mail met ontvangstbevestiging vermelde kandidaat-overnemer en tegen de aan de titularissen van de voorkooprechten voorgestelde prijs, binnen een termijn van vijftien dagen.

12.4. Onder "overdracht" van aandelen wordt elke vorm van overdracht begrepen met inbegrip van schenking, ruiling en overdracht ten gevolge van fusie of splitsing van vennootschappen. Tevens wordt beschouwd als een overdracht, de verpanding of de overdracht van een meerderheid van de stemrechten in de aandeelhoudervennootschap naar een niet door de houder van deze stemrechten gecontroleerde vennootschap of persoon.

12.5. Een overdracht aan een aandeelhouder met miskenning van de bepalingen van dit artikel is nietig. In geval van een overdracht aan een derde met miskenning van deze bepalingen, hebben Capricorn Partners NV en de aandeelhouders en de door hen gecontroleerde vennootschappen of personen aan wie de overdragende aandeelhouder de preferente aandelen of de daaraan verbonden rechten had moeten aanbieden, gedurende zestig dagen na de inschrijving in het aandelenregister van de overdracht aan de derde, een optie tot aankoop tegen de prijs betaald door de derde.

Deze optie wordt geldig gelicht en de eigendom van de betrokken preferente aandelen of daaraan verbonden rechten gaat van rechtswege over door de verzending van een aangetekend schrijven of een e-mail met ontvangstbevestiging, gericht aan het adres vermeld

bij de naam van de derde in het aandelenregister. In geval van een overdracht om niet, wordt de prijs van de aandelen vastgesteld op basis van de drie laatst opgemaakte jaarrekeningen, waarbij wordt rekening gehouden met de eventuele meer- en minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het vermogen van de vennootschap sedertdien.

12.6. Iedere derde die preferente aandelen of daaraan verbonden rechten heeft overgenomen van een aandeelhouder dient de raad van bestuur van deze overdracht en de prijs in te lichten."

Negende blad

De tekst van artikel 15 wordt vervangen als volgt:

"Artikel 15 : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten hoogste acht (8) leden, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximum vier (4) jaar. Hun ambtstermijn wordt beëindigd bij sluiting van de jaarvergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De houders van preferente aandelen hebben het recht om een lijst met kandidaat-bestuurders voor te stellen. De algemene vergadering zal minimum twee (2) bestuurders kiezen uit deze lijst.

De houders van gewone aandelen hebben het recht om één of meerdere kandidaat-bestuurders voor te stellen.

De algemene vergadering kan bestuurders kiezen uit deze kandidaten met een maximum van zes (6).

Alle kandidaatstellingen dienen schriftelijk op de zetel van de vennootschap toe te komen ten minste acht dagen voor de algemene vergadering."

De tekst van artikel 16 wordt vervangen als volgt:

"Artikel 16 : Voortijdige vacature

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene vergadering, die tot definitieve benoeming zal overgaan. Elke op deze wijze door de raad van bestuur benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

Indien een bestuurdersmandaat openvalt van een bestuurder verkozen op voordracht van de preferente aandeelhouders, wordt de nieuwe bestuurder steeds gekozen uit de lijst voorgesteld door de preferente aandeelhouders waaruit de desbetreffende bestuurder wiens mandaat is opengevallen werd gekozen."

De tekst van artikel 19 wordt vervangen als volgt:

"Artikel 19 : Beraadslagingen - besluitvorming

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder.

Iedere bestuurder kan per brief, uitgeprinte e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover ten minste de helft van de bestuurders voorgedragen door de preferente aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien het quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen met dezelfde agenda die geldig zal beraadslagen en beslissen, indien tenminste de helft van alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De raad van bestuur is evenwel geldig samengesteld en kan geldig beraadslagen en beslissen indien voornoemd quorum niet zou worden bereikt omdat één of meerdere bestuurders in wiens hoofde een belangenconflict bestaat, in toepassing van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet mag/mogen deelnemen aan de beraadslaging en stemming over de desbetreffende verrichtingen of beslissingen.

De Beheervennootschap heeft het recht de raad van bestuur bij te wonen zonder stemrecht.

Elke bestuurder kan tevens, voor zover minstens de helft van de bestuurders persoonlijk aanwezig zijn, zijn advies en zijn beslissing per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze meedelen aan de voorzitter.

Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een bestuurder die een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een beslissing neemt. Bestuurder en raad van bestuur richten zich naar de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 11 van het Koninklijk besluit van 10 juli 2016 betreffende openbare privaks.

Elke beslissing van de raad wordt genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco of ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend."

De tekst van artikel 24 wordt vervangen als volgt:

"Artikel 24 : Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door (i) de raad van bestuur, (ii) het gezamenlijk optreden van één van de effectieve leiders en een bestuurder of (iii) twee bestuurders, samen optredend, waarvan minstens één bestuurder dient te zijn benoemd op voordracht van houders van preferente aandelen.

De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap is op het vlak van het dagelijks bestuur slechts geldig vertegenwoordigd door haar effectieve leiders, gezamenlijk handelend, en door de Beheervennootschap voor wat betreft de door hem uitgeoefende taken die vallen binnen het kader van dagelijks bestuur van de vennootschap."

De tekst van artikel 29 wordt vervangen als volgt:

"Artikel 29 : Bijzondere of buitengewone algemene vergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet worden bijeengeroepen in de

volgende gevallen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten:

- *telkens wanneer de aandeelhouders die samen één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen hierom verzoeken;*
- *telkens wanneer de houders van preferente aandelen die samen één/tiende van het kapitaal, vertegenwoordigd door het geheel van de preferente aandelen, vertegenwoordigen, erom vragen."*

De tekst van artikel 43 wordt vervangen als volgt:

Tiende blad

"Artikel 43 : Winstverdeling - Uitkering

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid over de bestemming van de winst, overeenkomstig artikel 35 van het Koninklijk besluit van 10 juli 2016 betreffende openbare privaks.

De vennootschap verbindt zich ertoe minstens negentig procent (90 %) van de winst van het boekjaar die ze verkregen heeft uit te keren, na aftrek van de bezoldigingen, commissies en kosten na vorming van een onbeschikbare reserve ten belope van het positieve saldo van de schommelingen van de reële waarde van de activa.

De houders van preferente aandelen genieten van een preferent dividend. Dit preferent dividend wordt betaald op het gedeelte van het dividend dat het bedrag overschrijdt dat nodig is om globaal de aandeelhouders een vergoeding gelijk aan een vergoeding van nominaal 6 % op jaarbasis uit te keren, cumulatief recupereerbaar voor voorgaande boekjaren waarin (en ten belope waarvan) er geen dividenduitkeringen voor een overeenstemmend % zijn geweest, berekend op het eigen vermogen zoals uitgedrukt op de balans na aftrek van het dividend uitgekeerd in de loop van het boekjaar.

Van het excedentair bedrag wordt tien procent (10 %) uitgekeerd aan de houders van preferente aandelen als preferent dividend. De overige negentig procent (90 %) wordt gelijk verdeeld over alle aandeelhouders. Bij een kapitaalverhoging / of kapitaalvermindering in de loop van het jaar wordt, voor de berekening, met het nieuw ingebrachte / uitgekeerde kapitaal, rekening gehouden op pro rata temporis basis."

De tekst van artikel 45 wordt vervangen als volgt:

"Artikel 45 : Benoeming van vereffenaar(s)

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, en behoudens in geval van een onmiddellijke sluiting van de vereffening in overeenstemming met artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geschiedt de vereffening door vereffenaars, desgevallend onder voorbehoud van de vereiste goedkeuring door de rechtbank, benoemd door de algemene vergadering uit een lijst voorgedragen door de houders van preferente aandelen. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan worden de leden van de raad van bestuur, benoemd op de lijst voorgedragen door de houders van de preferente aandelen, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar(s). Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten, overeenkomstig artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars."

Een nieuw artikel 56 zal worden toegevoegd:

"Artikel 56 : Overgangsbepalingen

56.1. Artikel 43 van deze statuten, zoals gewijzigd krachtens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 30 maart 2023, zal toepasselijk zijn vanaf het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2023 en een einde zal nemen op 31 december 2023. Met betrekking tot voorgaande boekjaren, zal de inhoud van artikel 43 zoals bepaald vóór de wijziging toepasselijk zijn. De cumulatieve recupereerbaarheid voor voorgaande boekjaren waarover sprake is in artikel 43 van deze statuten, zal aanvatten vanaf het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2023 en een einde zal nemen op 31 december 2023.

56.2. De preferente aandelen waarvan de rechten werden gewijzigd krachtens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 30 maart 2023 en die bijgevolg werden gewijzigd en opgedeeld in gewone aandelen, zijn gedurende een periode van twee (2) jaren na voornoemde beslissing contractueel niet overdraagbaar ("lock-up"), met dien verstande dat de lock-up zesmaandelijks wordt opgeheven voor een gedeelte ten belope van vijfentwintig procent (25%) van die gewijzigde aandelen (te bereken per aandeelhouder van die gewijzigde aandelen) zodat uiterlijk op 30 maart 2025 het volledige totaal (100%) van die gewijzigde aandelen niet langer onderworpen zal zijn aan de lock-up en bijgevolg vrij overdraagbaar worden. Voor de duur van de contractuele lock-up zullen ze op naam worden gesteld."

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.553.737, waarvan 3.552.782 gewone aandelen, 705 aandelen A en 250 aandelen B;

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen per soort vertegenwoordigen: (afgerond) 19,52% van de gewone aandelen, 94,00% van de aandelen A en 100,00% van de aandelen B;

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	3.306.313, waarvan 3.305.358 gewone aandelen, 705 aandelen A en 250 aandelen B;
TEGEN	__/__, waarvan __/__ gewone aandelen, __/__ aandelen A en __/__ aandelen B;
ONTHOUDING	__/__, waarvan __/__ gewone aandelen, __/__ aandelen A en __/__ aandelen B;

VIERDE AGENDAPUNT (DERDE BESLUIT): Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerk(st)er van "Berquin Notarissen" CVBA en van notaris Karen Hauwaerts, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.553.737, waarvan 3.552.782 gewone aandelen, 705 aandelen A en 250 aandelen B;

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen per soort vertegenwoordigen: (afgerond) 19,52% van de gewone aandelen, 94,00% van de aandelen A en 100,00% van de aandelen B;

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	3.306.313, waarvan 3.305.358 gewone aandelen, 705 aandelen A en 250 aandelen B;
TEGEN	__/__, waarvan __/__ gewone aandelen, __/__ aandelen A en __/__ aandelen B;
ONTHOUDING	__/__, waarvan __/__ gewone aandelen, __/__ aandelen A en __/__ aandelen B;

VIJFDE AGENDAPUNT (VIERDE BESLUIT): Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.553.737, waarvan 3.552.782 gewone aandelen, 705 aandelen A en 250 aandelen B;

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen per soort vertegenwoordigen: (afgerond) 19,52% van de gewone aandelen, 94,00% van de aandelen A en 100,00% van de aandelen B;

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	3.306.313, waarvan 3.305.358 gewone aandelen, 705 aandelen A en 250 aandelen B;
TEGEN	__/__, waarvan __/__ gewone aandelen, __/__ aandelen A en __/__ aandelen B;
ONTHOUDING	__/__, waarvan __/__ gewone aandelen, __/__ aandelen A en __/__ aandelen B;

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING – INWERKINGTREDING VAN DE BESLUITEN

De voorzitter en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld op de aanwezigheidslijst, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat zij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

De vergadering erkent dat de besluiten opgenomen in deze akte worden geacht in werking te treden na de ondertekening van onderhavige notulen door de instrumenterende notaris.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.

AFSCHRIFT AKTE (NABAN)

Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

VOORLEZING

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, de vermeldingen die niet waren

opgenomen in de oproepingen, en de wijzigingen die werden aangebracht aan de vermeldingen opgenomen in de oproepingen.

Het overige werd door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit van de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart of zijn welgekend door de instrumenterende notaris.

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit van de aanwezige aandeelhouders en/of van de vertegenwoordiger(s) van de niet-aanwezige aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart of paspoort.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om 11 uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing (zoals hierboven uiteengezet), wordt het proces-verbaal ondertekend door of namens de leden van het bureau, zijnde de voorzitter, de secretaris en de stemopnemer, evenals door of namens de aandeelhouders die erom verzochten, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, en door de instrumenterende notaris.

volgen de handtekeningen

Bijlage: 1

Registratierelaas

Akte van notaris Karen HAUWAERTS te Huldenberg van 30-03-2023, repertorium 2023/0118

Blad(en): 22 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 1 op zes april tweeduizend drieëntwintig (06-04-2023)

Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 5779

Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)

De Ontvanger.

Registratierelaas Annex.-2023/0118-LEUVEN1_AA
Bijlage aan akte van notaris Karen HAUWAERTS te Huldenberg van 30-03-2023, repertorium 2023/0118
Blad(en): 3 Verzending(en): 0
Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 1 op zes april tweeduizend drieëntwintig (06-04-2023)
Register OA (6) Boek 000 Blad 100 Vak 0921
Ontvangen registratierechten: honderd euro nul eurocent (€ 100,00)

De Ontvanger.

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE



