

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer : PVM/KG/2256366/ADC

Repertoriumnummer : 2025/.....

"QUEST FOR GROWTH"

PRIVAK

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

REELE KAPITAALVERMINDERING

-

DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

Het jaar tweeduizend vijftientig.

Op negenentwintig december.

Ter zetel van de Vennootschap, te 3000 Leuven, Lei 19.

Voor mij, **Jeroen DRYVERS**, geassocieerd notaris te Bierbeek, vennoot van de besloten vennootschap "JANSSEN, MISSOUL, DRYVERS & VAN ROEY, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 3360 Bierbeek, Keizerstraat 26, en met ondernemingsnummer 0778.970.673 (RPR Leuven), vervangende zijn ambtgenoot Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), vennoot van de besloten vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, en met ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), 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 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 Karen HAUWAERTS, notaris te Huldenberg (Sint-Agatha-Rode), vervangende haar ambtgenoot Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), belet *ratione loci*, op 30 maart 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 april daarna, onder het nummer 23335181.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Leuven) onder het nummer 0463.541.422.

OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om elf uur (11u00) onder het voorzitterschap van mevrouw **CRETEN Godelieve Lucia Ghislaine**, wonende te 2820 Bonheiden, Dorsthoeweg 48, 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 **VAN de PUTTE Jelle**, wonende te 1730 Asse, Nieuwstraat 4/303, 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/haar gevolmachtigde of middels een stemformulier deelneemt aan de vergadering, de naam en het adres, of de naam en de zetel, alsook het aantal aandelen die hij/zij bezit, werd opgenomen.

Deze lijst werd ondertekend door elk van de voormelde aanwezige aandeelhouders en/of lasthebbers, met dien verstande dat bij de stemformulieren de handtekening op het betrokken formulier staat en niet op de lijst zelf.

Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan deze notulen. De originele volmachten en stemformulieren zullen (desgevallend in elektronische vorm) bewaard worden in de archieven van de Vennootschap en in het dossier van de notaris.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij, notaris, van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de voorzitter van de onderhavige vergadering en de 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. Reële vermindering van het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ten belope van 18.733.961,00 EUR, om het te brengen van 148.298.945,16 EUR op 129.564.984,16 EUR, zonder vernietiging van aandelen en door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders.

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 18.733.961,00 EUR, om het te brengen van 148.298.945,16 EUR op 129.564.984,16 EUR, zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt om aan de aandeelhouders een alternatieve vorm van vergoeding op hun investering toe te kennen.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders van de Vennootschap pro rata hun participatie in de Vennootschap, hetzij EUR 1,00 per aandeel in de Vennootschap.

De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met een vernietiging van bestaande aandelen van de Vennootschap, maar zal door elk aandeel in dezelfde mate worden gedragen, en elk aandeel van de Vennootschap zal na de kapitaalvermindering eenzelfde deel van het nieuwe kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.

Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de Vennootschap en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend worden.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om de procedure en de formaliteiten en de betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering te bepalen overeenkomstig de

toepasselijke wet- en regelgeving. De procedure en formaliteiten en de betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering zullen worden meegedeeld door de Vennootschap overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

Het recht tot terugbetaling van de kapitaalvermindering zal worden vertegenwoordigd door coupon nr. 16, met dienovereenkomstige regeling voor de gedematerialiseerde effecten en voor de effecten op naam.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

2. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, vergt dit agendapunt geen besluit door de algemene vergadering.

3. Statutenwijziging.

Voorstel van besluit

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 6 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal is vastgesteld op honderd negenentwintig miljoen vijfhonderdvierenzestigduizend negenhonderdvierentachtig euro en zestien cent (€ 129.564.984,16). 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."

Onder verwijzing naar het informatief document voor de aandeelhouders opgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap, besluit de algemene vergadering om eveneens de volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten:

- In artikel 12.1, de toevoeging van de volgende onderlijnde woorden:

"Overdracht door of aan Capricorn Partners NV of mits schriftelijk akkoord van Capricorn Partners NV. Vrije overdracht. De overdracht van aandelen door of aan Capricorn Partners NV of mits het voorafgaand schriftelijk akkoord van Capricorn Partners NV (die op discretionaire wijze het akkoord kan weigeren, uitstellen of aan voorwaarden onderwerpen), is aan geen enkele beperking onderworpen."

- In artikel 43, tweede lid, de wijziging van 90% naar 80% als volgt:

"De vennootschap verbindt zich ertoe minstens tachtig procent (80%) 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."

- In artikel 56, de schrapping van het volledige tweede lid en de schrapping van

het nummer '56.1' in het eerste lid.

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" BV, 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 erop 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 9 december 2025 het vereiste aanwezigheidsquorum overeenkomstig artikel 7:153 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 gewone aandelen en preferente 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 bijeenroepen met dezelfde agenda.

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

- a) het Belgisch Staatsblad van 11 december 2025;
- b) de Tijd van 11 december 2025;
- c) *l'Echo* van 11 december 2025.

De tekst van de oproeping, de bijhorende informatie, evenals het model van volmacht en stemformulier werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap vanaf 7 november 2025.

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* 11 december 2025.

Er zijn geen houders van converteerbare obligaties op naam, 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 de 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 18.733.961 aandelen, waarvan 18.733.461 gewone aandelen en 500 preferente aandelen.

De Vennootschap bezit op heden geen eigen aandelen, waardoor het aantal stemgerechtigde aandelen 18.733.961 is.

Er blijkt uit de vaststellingen van het bureau dat er voor onderhavige vergadering 2.948.290 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarvan 2.948.132 gewone aandelen en 158 preferente aandelen, hetzij (afgerond) 15,74% van de gewone aandelen en 31,60% van de preferente aandelen.

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* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Gelet op het feit dat een eerste algemene vergadering werd gehouden op 9 december 2025 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 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen *juncto* artikel 37 van de statuten.

Naast mevrouw **CRETEN Godelieve Lucia Ghislaine**, voornoemde voorzitter, en mevrouw **VERMASSEN Sabina Godelieve Annie Maria**, voornoemde secretaris van de vergadering, neemt/nemen de volgende bestuurder(s) van de Vennootschap deel aan de vergadering, al dan niet fysiek of middels video- of telefoonconferentie: de heer PEETERS Josephus en de heer CLIJSTERS Jozef.

De commissaris van de Vennootschap neemt niet 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 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

De voorzitter brengt in herinnering dat een wijziging van de statuten van de Vennootschap pas definitief is aangenomen wanneer zij tevens formeel werd goedgekeurd door de FSMA. Bij beslissing *de dato* 4 november 2025 van het directiecomité van de FSMA werd deze goedkeuring bekomen.

VRAGENRONDE

Conform artikel 36 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit om de vragen te stellen die de agendapunten 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.

Zij 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 1 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 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 (EERSTE BESLUIT): Reële vermindering van het kapitaal.

De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 18.733.961,00 EUR, om het te brengen van 148.298.945,16 EUR op 129.564.984,16 EUR, zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt om aan de aandeelhouders een alternatieve vorm van vergoeding op hun investering toe te kennen.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders van de Vennootschap pro rata hun participatie in de Vennootschap, hetzij EUR 1,00 per aandeel in de Vennootschap.

De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met een vernietiging van bestaande aandelen van de Vennootschap, maar zal door elk aandeel in dezelfde mate worden gedragen, en elk aandeel van de Vennootschap zal na de kapitaalvermindering eenzelfde deel van het nieuwe kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.

Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de Vennootschap en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend worden.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om de procedure en de formaliteiten en de betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering te bepalen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving. De procedure en formaliteiten en de betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering zullen worden meegedeeld door de Vennootschap overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

Het recht tot terugbetaling van de kapitaalvermindering zal worden vertegenwoordigd door coupon nr. 16, met dienovereenkomstige regeling voor de gedematerialiseerde effecten en voor de effecten op naam.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste

kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 2.948.290, waarvan 2.948.132 gewone aandelen en 158 preferente aandelen;

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen per soort vertegenwoordigen: (afgerond) 15,74% van de gewone aandelen en 31,60% van de preferente aandelen;

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

<u>VOOR</u>	2.938.536, waarvan 2.938.378 gewone aandelen en 158 preferente aandelen;
<u>TEGEN</u>	4.316, waarvan 4.316 gewone aandelen en 0 preferente aandelen;
<u>ONTHOUDING</u>	5.438, waarvan 5.438 gewone aandelen en 0 preferente aandelen.

TWEEDE AGENDAPUNT: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 129.564.984,16 EUR, vertegenwoordigd door 18.733.961 aandelen, waarvan 18.733.461 gewone aandelen en 500 preferente aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

DERDE AGENDAPUNT (TWEEDE BESLUIT): Statutenwijziging.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 6 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal is vastgesteld op honderd negenentwintig miljoen vijfhonderdvierenzestigduizend negenhonderdvierentachtig euro en zestien cent (€ 129.564.984,16). 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."

Onder verwijzing naar het informatief document voor de aandeelhouders opgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap, besluit de algemene vergadering om eveneens de volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten:

- In artikel 12.1, de toevoeging van de volgende onderlijnde woorden:

"Overdracht door of aan Capricorn Partners NV of mits schriftelijk akkoord van Capricorn Partners NV. Vrije overdracht. De overdracht van aandelen door of aan Capricorn Partners NV of mits het voorafgaand schriftelijk akkoord van Capricorn Partners NV (die op discretionaire wijze het akkoord kan weigeren, uitstellen of aan voorwaarden onderwerpen), is aan geen enkele beperking onderworpen."

- In artikel 43, tweede lid, de wijziging van 90% naar 80% als volgt:

"De vennootschap verbindt zich ertoe minstens tachtig procent (80%) 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."

In artikel 56, de schrapping van het volledige tweede lid en de schrapping van het nummer '56.1' in het eerste lid. De voorzitter zet uiteen dat te dien einde tevens de titel van het artikel gewijzigd wordt naar "Overgangsbepaling".

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 2.948.290, waarvan 2.948.132 gewone aandelen en 158 preferente aandelen;

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen per soort vertegenwoordigen: (afgerond) 15,74% van de gewone aandelen en 31,60% van de preferente aandelen;

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

<u>VOOR</u>	2.938.536, waarvan 2.938.378 gewone aandelen en 158 preferente aandelen;
<u>TEGEN</u>	0, waarvan 0 gewone aandelen en 0 preferente aandelen;
<u>ONTHOUDING</u>	9.754, waarvan 9.754 gewone aandelen en 0 preferente aandelen.

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

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris, of elke notaris en/of medewerk(st)er van "Berquin Notarissen" BV, 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 erop 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: 2.948.290, waarvan 2.948.132 gewone aandelen en 158 preferente aandelen;

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen per soort vertegenwoordigen: (afgerond) 15,74% van de gewone aandelen en 31,60% van de preferente aandelen;

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

<u>VOOR</u>	2.943.858, waarvan 2.943.700 gewone aandelen en 158 preferente aandelen;
<u>TEGEN</u>	0, waarvan 0 gewone aandelen en 0 preferente aandelen;
<u>ONTHOUDING</u>	4.432, waarvan 4.432 gewone aandelen en 0 preferente aandelen.

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: 2.948.290, waarvan 2.948.132 gewone aandelen en 158 preferente aandelen;

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen per soort vertegenwoordigen: (afgerond) 15,74% van de gewone aandelen en 31,60% van de preferente aandelen;

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	2.943.858, waarvan 2.943.700 gewone aandelen en 158 preferente aandelen;
TEGEN	0, waarvan 0 gewone aandelen en 0 preferente aandelen;
ONTHOUDING	4.432, waarvan 4.432 gewone aandelen en 0 preferente aandelen.

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 14 uur 45 minuten.

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

Deze uitgifte werd opgemaakt voor registratie – art. 173, 1°bis/1°ter W.Reg.