

Berquin Notarissen CVBA

Lloyd Georgelaan 11

1000 Brussel

RPR Brussel 0474.073.840

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer: TC/MBT/2211588-1/lv

Repertorium: 2021/103472

**"COFINIMMO"**

openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht onder de vorm van een naamloze vennootschap

te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Woluwedal 58

BTW (BE) 0426.184.049 Rechtspersonenregister Brussel

info@cofinimmo.be

www.cofinimmo.com

**HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTAAN KAPITAAL****STATUTENWIJZIGING**

Op heden, zeven juni tweeduizend eenentwintig.

Te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Woluwedal 58.

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

**WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht onder de vorm van een naamloze vennootschap "**COFINIMMO**", waarvan de zetel gevestigd is te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Woluwedal 58, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

**IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De Vennootschap werd onder de vorm van een naamloze vennootschap opgericht krachtens akte verleden voor notaris André Nerinx, destijds te Brussel, op 29 december 1983, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 januari 1984, onder nummer 891-11.

De Vennootschap werd vergund als vastgoed BEVAK naar Belgisch recht sinds 1 april 1996 en ze werd erkend als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht op 27 augustus 2014.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 4 juni 2021, die binnenkort zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0426.184.049.

Het e-mailadres van de Vennootschap is info@cofinimmo.be.

De website van de Vennootschap is www.cofinimmo.com.

**OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 15 uur, onder het voorzitterschap van de heer van RIJCKEVORSEL Jacques Nicole Gérard, wonende te [...], die aanstelt tot secretaris: Mevrouw ROELS Françoise Marie-Jeanne Julienne, wonende te [...].

De vergadering stelt aan als stemopnemers:

- De heer MOENS Sébastien Ghislain, wonende te [...]; en

- De heer KOTARAKOS Jean Marcel, wonende te [...].

### **VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN**

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

#### **1. Bijeenroeping van de houders van effecten**

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

- op 19 mei 2021 in het *Belgisch Staatsblad*;
- op 19 mei 2021 in *L'Echo*; en
- op 19 mei 2021 in *De Tijd*.

De tekst van de oproeping, de formulieren voor een stemming op afstand en de modellen van volmachten, alsook het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap ([www.cofinimmo.com](http://www.cofinimmo.com)) vanaf 19 mei 2021.

Een mededeling werd verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 19 mei 2021, door middel van een brief of desgevallend van een e-mail (indien er aan de Vennootschap een e-mailadres werd meegedeeld om via dit communicatiemiddel te communiceren), aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

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

Terzake de deelneming tot onderhavige vergadering werd door het bureau nagegaan of artikelen 20, 21 en 25 van de statuten werden gerespecteerd, hetgeen ons notaris door het bureau werd bevestigd; de diverse stavingsdocumenten alsmede de originele formulieren voor een stemming op afstand en de originele volmachten blijven bewaard in de archieven van de Vennootschap.

#### **3. Lijst van de aanwezigheden**

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

Deze lijst werd vervolledigd met een lijst van alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 25 van de statuten.

Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan onderhavige proces-verbaal.

#### **4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum**

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 13.658.612 aandelen op een totaal van 30.037.610 op heden uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De Vennootschap en haar filialen houden evenwel 44.784 eigen aandelen aan, zodat de stemrechten verbonden aan deze aandelen geschorst zijn en met deze aandelen geen rekening wordt gehouden voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid

die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, overeenkomstig artikel 7:217, §1 *juncto* artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve moet slechts rekening worden gehouden met een totaal van 29.992.826 aandelen uitgegeven door de Vennootschap.

Een eerste buitengewone algemene vergadering, gehouden voor ondergetekende notaris, op 12 mei 2021, kon niet geldig beraadslagen over de agendapunten, daar zij die deelnamen aan de vergadering niet de helft van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigden. Bijgevolg kan onderhavige vergadering, overeenkomstig artikel 24 van de statuten *juncto* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geldig beraadslagen en besluiten over de agendapunten, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

#### **5. Stemmingsmodaliteiten**

De voorzitter brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

Bovendien stelt de voorzitter dat ook de stemmen die rechtsgeldig per brief werden uitgebracht als rechtsgeldig uitgebrachte stemmen zullen worden aangenomen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- de voorstellen tot besluit met betrekking tot punten 1.1 tot en met 1.3 van de agenda moeten worden goedgekeurd door drie vierden van de stemmen in overeenstemming met artikel 24 van de statuten van de Vennootschap *juncto* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- het voorstel tot besluit met betrekking tot punt 2 van de agenda moet worden goedgekeurd door de gewone meerderheid van de stemmen, in overeenstemming met artikel 24, vierde lid van de statuten van de Vennootschap.

De voorzitter wijst erop dat de aard van de stem van de aandeelhouders die per brief hebben gestemd, reeds werd ingevoerd in het gegevensbestand en dat deze stemmen automatisch bij de stemmen uitgedrukt op de zitting gevoegd worden. De exacte totalen van de stemmen per brief en de stemmen tijdens de zitting worden opgenomen in het proces-verbaal.

#### **6. Goedkeuring door de FSMA**

De voorzitter brengt in herinnering dat een wijziging van statuten van de Vennootschap pas definitief is aangenomen eens zij eveneens formeel werd goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA). Deze goedkeuring werd bekomen op 6 april 2021, zoals blijkt uit een brief van 6 april 2021.

#### **7. Derden aanwezig op de vergadering**

Behalve de voormelde personen, wonen onder andere de volgende personen eveneens de vergadering bij:

- sommige bestuurders van de Vennootschap;
- het personeel van de Vennootschap, en van de firma's door haar ingeschakeld, dat logistieke functies vervult in het kader van de vergadering.

#### **AGENDA**

De voorzitter wordt vrijgesteld door de vergadering om de agenda volledig voor te lezen.

#### **Agenda van de buitengewone algemene vergadering**

##### ***1. Hernieuwing van de machtiging met betrekking tot het toegestaan kapitaal***

1.1 Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1.2 Voorstel om de bestaande machtiging betreffende het toegestaan kapitaal te vernieuwen en aldus de raad van bestuur van de Vennootschap te machtigen om het kapitaal te

verhogen op de data en onder de voorwaarden die hij kan bepalen, in één of meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag van:

1°) 50% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging zal goedkeuren, afgerond, voor kapitaalverhogingen door inbreng in geld, voorzien van de mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap;

2°) 20% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging zal goedkeuren, afgerond, voor verhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend;

3°) 10% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging zal goedkeuren, afgerond, voor (i) kapitaalverhogingen door inbreng in natura, (ii) kapitaalverhogingen door inbreng in geld zonder mogelijkheid voor de aandeelhouders van de Vennootschap om hun voorkeurrecht of hun recht van onherleidbare toewijzing uit te oefenen, of (iii) elke andere vorm van kapitaalverhoging;

met dien verstande dat het kapitaal, in het kader van deze machtiging, in geen geval mag worden verhoogd met een hoger bedrag dan het gecumuleerde bedrag van de verschillende machtigingen met betrekking tot het toegestaan kapitaal.

Deze voorgestelde machtiging zal worden toegekend voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van publicatie van het de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtiging goedkeurt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

1.3 Bijgevolg, voorstel om artikel 6.2 van de statuten te vervangen overeenkomstig punt 1.2 hierboven.

**Toelichting: De huidige machtiging tot het toegestaan kapitaal, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 25 augustus 2020, zal worden vervangen door de voorgestelde nieuwe machtiging. Indien de voorgestelde nieuwe machtiging niet wordt goedgekeurd, blijft de huidige machtiging voor het toegestaan kapitaal van toepassing op de raad van bestuur van de Vennootschap. De FSMA heeft deze statutenwijziging goedgekeurd. De raad van bestuur nodigt u uit om, bij afzonderlijke stemming, elk van de punten 1°), 2°) en 3°) goed te keuren met dien verstande dat, afhankelijk van de uitslag van de stemming over elk van de punten 1°), 2°) en 3°), de definitieve tekst van artikel 6.2 van de statuten tijdens de vergadering kan worden aangepast. De volledige tekst van de voorgestelde wijziging van artikel 6.2 van de statuten is opgenomen in het verslag van de raad van bestuur waarnaar in punt 1.1 wordt verwezen.**

## *2. Delegatie van bevoegdheden*

Besluit om aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, alle machten te verlenen om alles te doen wat nodig of nuttig is om de voorgaande besluiten uit te voeren, en (ii) elke notaris en/of medewerker van "Berquin Notaires" CVBA, alle machten te verlenen om de tekst van de coördinatie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen.

## **Vragen**

Overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om vooraf schriftelijke vragen te stellen.

De vragensessie geeft geen aanleiding tot tussenkomsten.  
De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

#### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

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

**EERSTE BESLISSING: Hernieuwing van de machtiging met betrekking tot het toegestaan kapitaal.**

##### **1.1 Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur**

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een exemplaar van dit verslag wordt aan ondergetekende notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan in zijn dossier.

##### **1.2 Hernieuwing van de machtiging inzake het toegestaan kapitaal**

De vergadering beslist om de bestaande machtiging betreffende het toegestaan kapitaal te vernieuwen en aldus de raad van bestuur van de Vennootschap te machtigen om het kapitaal te verhogen op de data en onder de voorwaarden die hij kan bepalen, in één of meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag van:

1°) 50% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging zal goedkeuren, afgerond, voor kapitaalverhogingen door inbreng in geld, voorzien van de mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap;

2°) 20% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging zal goedkeuren, afgerond, voor verhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend;

3°) 10% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging zal goedkeuren, afgerond, voor (i) kapitaalverhogingen door inbreng in natura, (ii) kapitaalverhogingen door inbreng in geld zonder mogelijkheid voor de aandeelhouders van de Vennootschap om hun voorkeurrecht of hun recht van onherleidbare toewijzing uit te oefenen, of (iii) elke andere vorm van kapitaalverhoging;

met dien verstande dat het kapitaal, in het kader van deze machtiging, in geen geval mag worden verhoogd met een hoger bedrag dan het gecumuleerde bedrag van de verschillende machtigingen met betrekking tot het toegestaan kapitaal.

Deze voorgestelde machtiging zal worden toegekend voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van publicatie van het de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtiging goedkeurt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

##### **Stemming over het punt 1.2, 1°) (50%):**

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 13.658.612

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
45,47%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.658.612

Waarvan:

<b>VOOR</b>	11.819.346
<b>TEGEN</b>	1.501.992
<b>onthoudin</b>	337.274
<b>g</b>	

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

**Stemming over het punt 1.2, 2°) (20%):**

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 13.658.612

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 45,47%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.658.612

Waarvan:

<b>VOOR</b>	13.009.622
<b>TEGEN</b>	645.407
<b>onthoudin g</b>	3.583

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

**Stemming over het punt 1.2, 3°) (10%):**

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 13.658.612

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 45,47%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.658.612

Waarvan:

<b>VOOR</b>	12.373.460
<b>TEGEN</b>	1.281.569
<b>onthoudin g</b>	3.583

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

**1.3 Bijgevolg, voorstel om artikel 6.2 van de statuten te vervangen overeenkomstig punt 1.2 hierboven.**

De vergadering beslist bijgevolg om artikel 6.2 van de statuten te vervangen overeenkomstig punt 1.2 hierboven door de volgende tekst:

*"De raad van bestuur is gemachtigd het kapitaal in één of meer keer te verhogen met een maximumbedrag van:*

*1°) achthonderdenvier miljoen achthonderdduizend euro (804.800.000,00 EUR), hetzij 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 7 juni 2021, desgevallend afgerond, voor kapitaalverhogingen door inbreng in geld, met de mogelijkheid tot de uitoefening van het voorkeurrecht of het onherleidbaar toewijzingsrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap;*

*2°) driehonderdeenentwintig miljoen negenhonderdduizend euro (321.900.000,00 EUR), hetzij 20% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 7 juni 2021, desgevallend afgerond, voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend;*

*3°) honderdzesentwintig miljoen negenhonderdduizend euro (160.900.000,00 EUR), hetzij 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 7 juni 2021, desgevallend afgerond, voor:*

*a. kapitaalverhogingen door inbreng in natura;*

*b. kapitaalverhogingen door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht; of*

*c. enige andere vorm van kapitaalverhoging;*

*met dien verstande (i) dat het kapitaal, in het kader van het toegestaan kapitaal, niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan een miljard tweehonderdzeventachtig miljoen zeshonderdduizend euro (1.287.600.000,00 EUR), hetzij het cumulatieve bedrag van de verschillende machtigingen bedoeld in punten 1°, 2° en 3° en (ii) dat elke kapitaalverhoging overeenkomstig de GVV-wetgeving zal moeten plaatsvinden.*

*Deze machtiging wordt verleend voor een hernieuwbare periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 7 juni 2021, in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.*

*Bij elke kapitaalverhoging stelt de raad van bestuur de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen vast.*

*De kapitaalverhogingen waarover de raad van bestuur aldus heeft beslist, kunnen plaatsvinden door inbreng in geld, door inbreng in natura, bij wijze van gemengde inbreng of door incorporatie van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies, alsook alle eigenvermogensbestanddelen van de statutaire IFRS-jaarrekening van de Vennootschap (opgesteld uit hoofde van de toepasselijke GVV-wetgeving) die kunnen worden omgezet in kapitaal, met of zonder creatie van nieuwe effecten. Deze kapitaalverhogingen kunnen ook gebeuren door de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of alle andere effecten die het kapitaal vertegenwoordigen of die toegang ertoe geven.*

*Wanneer de kapitaalverhogingen waartoe ingevolge deze machtigingen werd beslist, een uitgiftepremie bevatten, zal het bedrag hiervan worden geboekt op één of meer afzonderlijke eigen vermogensrekeningen op het passief van de balans. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, alsnog op een onbeschikbare rekening te boeken, die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering op de wijze die vereist is voor een statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal zoals hierboven voorzien.*

*Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het resterende bruikbare bedrag van het toegestaan kapitaal.*

*De raad van bestuur is gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen, ten gunste van één of meer welbepaalde personen die geen personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochterondernemingen zijn, aan de krachtens de GVV-wetgeving toepasselijke voorwaarden. Indien en voor zover aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht dient te worden verleend bij de toekenning van nieuwe effecten, voldoet het aan de voorwaarden als bedoeld in de GVV-wetgeving en in artikel 6.4 van de statuten. Het moet in ieder geval niet worden verleend in geval van inbreng in geld overeenkomstig artikel 6.4 van de statuten.*

*Kapitaalverhogingen door inbreng in natura worden verricht in overeenstemming met de voorwaarden als voorgeschreven in de GVV-wetgeving en in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in artikel 6.4 van de statuten. Dergelijke inbrengen kunnen ook betrekking hebben op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend.*

*De raad van bestuur is bevoegd om de statutenwijzigingen die eruit voortvloeien op authentieke wijze te laten vaststellen."*

**Stemming over het punt 1.3:**

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 13.658.612  
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
 45,47%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.658.612

Waarvan:

<b>VOOR</b>	12.680.522
<b>TEGEN</b>	973.624
<b>onthoudin g</b>	4.466

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

**TWEEDE BESLISSING: Delegatie van bevoegdheden.**

De vergadering beslist om aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, alle machten te verlenen om alles te doen wat nodig of nuttig is om de voorgaande besluiten uit te voeren, en (ii) elke notaris en/of medewerker van "Berquin Notaires" CVBA, alle machten te verlenen om de tekst van de coördinatie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen.

**Stemming:**

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 13.658.612  
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
 45,47%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.658.612

Waarvan:

<b>VOOR</b>	13.654.133
<b>TEGEN</b>	260
<b>onthoudin g</b>	4.219

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

**NOTARIELE SLOTBEPALINGEN**

**RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taken)**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

**VOORLEZING**

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

**IDENTITEIT**

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de voorzitter en de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart, evenals van de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die ondergetekende notaris hebben verzocht onderhavig proces-verbaal mee te ondertekenen.

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt geheven.

**WAARVAN NOTULEN.**

Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.



Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de leden van het bureau, evenals de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die erom verzochten, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

*Afgeleverd vóór registratie :*

- *hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg. met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;*

- *hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. /85.234.*