

" QRF "

Commanditaire Vennootschap op Aandelen
Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Zetel te B-2000 Antwerpen, Museumstraat 11, bus 211
BTW BE 0537.979.024 RPR Antwerpen

**MACHTIGINGEN INKOOP EIGEN AANDELEN – MACHTIGING INZAKE HET
TOEGESTAAN KAPITAAL – VERTEGENWOORDIGING VAN DE
VENNOOTSCHAP – WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING AAN DE STATUTEN –
MACHTIGINGEN**

Het jaar tweeduizend en zeventien.

Op zes juni.

Te Elsene, Kapitein Crespelstraat 16, op het kantoor.

Vóór Ons, **Vincent VRONINKS**, geassocieerd notaris te Elsene.

Wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden van de commanditaire vennootschap op aandelen "QRF", gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, waarvan de zetel gevestigd is te B-2000 Antwerpen, Museumstraat 11, bus 211, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0537.979.024 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen (de **Vennootschap**).

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Vincent Vroninks, te Elsene, op 3 september 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 september daarna, onder nummer 0141597.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatste ingevolge een akte verleden voor notaris Vincent Vroninks, in Elsene, op 21 december 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2017, onder nummer 17017727.

BUREAU

De vergadering is geopend om elf uur vijf.

Onder voorzitterschap van de statutaire zaakvoerder, te weten de naamloze vennootschap "**QRF MANAGEMENT**", met maatschappelijke zetel in B-2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 8/1, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0537.925.079 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, hier geldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Anneleen Desmyter**", met maatschappelijke zetel te 2243 Pulle (Zandhoven), Acaciadreef 7, met ondernemingsnummer BTW BE 0537.881.133 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, op haart beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Anneleen DESMYTER, geboren te Turnhout op 4 september 1976, wonende te 2243 Pulle (Zandhoven), Acaciadreef 7.

Mevrouw Astrid DELANGHE, geboren te Gent, op 21 november 1987, wonende te B-9820 Merelbeke, Joanna Van de Cauterlaan, 18, wordt als stemopnemer aangesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de vennoten of aandeelhouders wiens naam, voornaam en adres of benaming en maatschappelijke zetel, evenals het aantal aandelen waarvan zij verklaren eigenaar te zijn, vermeld zijn op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, dewelke aldus wordt afgesloten en door al de aanwezige vennoten of aandeelhouders of volmacht dragers en de leden van het bureau wordt ondertekend. Vervolgens en na lezing, wordt deze

aanwezigheidslijst bekleed met de vermelding bijlage en door Ons notarissen “*ne varietur*” ondertekend.

VERTEGENWOORDIGING – VOLMACHTEN

De voormelde en de in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten, veertien (14) in aantal en één indeplaatstelling, zijn allen onderhands en zullen eveneens hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen. De lasthebbers erkennen dat de notarissen hen hebben gewezen op de gevolgen van een ongeldige lastgeving.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te notuleren wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als agenda:

EERSTE AGENDAPUNT – NIEUWE MACHTIGING INZAKE DE INKOOP, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN OM ERNSTIGE EN DREIGENDE SCHADE VOOR DE VENNOOTSCHAP TE VERMIJDEN

1. Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de FSMA, voorstel tot eerste besluit: “*De algemene vergadering beslist de machtiging inzake de inkoop, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen om ernstige en dreigende schade voor de vennootschap te vermijden, te vernieuwen voor een duur van drie jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad en vervangt artikel 7.3 van de statuten als volgt: “7.3. Verrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen.*

Het is de zaakvoerder toegestaan om, voor een duur van drie jaar vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging heeft verleend, voor rekening van de Vennootschap, de eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven, in pand te nemen en te vervreemden zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, wanneer deze verwerving of deze vervreemding nodig is om ernstige en dreigende schade voor de Vennootschap te vermijden. Deze machtiging strekt zich uit tot de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een of meer rechtstreekse dochterondernemingen van de Vennootschap, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verkrijging van aandelen van hun moedervernootschap door dochterondernemingen.”

TWEEDE AGENDAPUNT – MACHTIGING INZAKE DE INKOOP, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

Voorstel tot tweede besluit: “*De algemene vergadering besluit om de statutaire zaakvoerder de bevoegdheden toe te kennen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen.*

De Vennootschap mag onder de voorwaarden bepaald door de wet haar eigen aandelen verwerven of in pand nemen. Ze mag de verkregen aandelen op de beurs of buiten beurs vervreemden onder de voorwaarden bepaald door de zaakvoerder, zonder voorafgaande machtiging vanwege de algemene vergadering.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging heeft verleend. De zaakvoerder mag voor rekening van de Vennootschap, de eigen aandelen van de Vennootschap verwerven, in pand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan 75% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving, verkoop en in onderpand nemen) en die niet hoger mag zijn dan 125% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving en in onderpand nemen) zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan twintig percent van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Deze machtiging strekt zich uit tot de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een of meer rechtstreekse dochterondernemingen van de Vennootschap, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verkrijging van aandelen van hun moedervernootschap door dochterondernemingen.”

DERDE AGENDAPUNT – VERDUIDELIJKING VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de FSMA, voorstel tot derde besluit: *“De algemene vergadering besluit om de vertegenwoordiging van de Vennootschap te verduidelijken en vervangt artikel 18 van de statuten als volgt:*

“Artikel 18 – Vertegenwoordiging van de Vennootschap en ondertekening van akten Behoudens bijzondere bevoegdheidsoverdracht door de zaakvoerder, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd in alle handelingen, met inbegrip van diegene waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, evenals in rechte, hetzij als eiser hetzij als verweerder, door de zaakvoerder, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger.

De Vennootschap is eveneens geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachthebbers van de Vennootschap binnen de grenzen van het mandaat dat hen tot dien einde is toevertrouwd door de zaakvoerder.”

VIERDE AGENDAPUNT – NIEUWE MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTANE KAPITAAL

1. Kennisname van het verslag van de statutaire zaakvoerder opgemaakt in het kader van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Nieuwe machtiging inzake het toegestane kapitaal.

3. Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de FSMA, voorstel tot vierde besluit: *“De algemene vergadering besluit de machtiging verleend aan de statutaire zaakvoerder door de algemene vergadering van 26 november 2013 (zijnde een toegestane kapitaal van zesenzeventig miljoen achtentachtigduizend zehonderd vijfenzeventig euro (EUR 76.088.775)) te vervangen door een machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing) om het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen in één of meerdere malen, ten belope van een maximum bedrag van honderdnegentien miljoen tweehonderdéénenzestigduizend vierhonderdnegentig euro en vijfenzeventig eurocent (EUR 119.261.490,75) te verhogen.*

Deze machtiging vormt de nieuwe tekst van artikel 7.2 van de statuten, dat luidt als volgt:

“7.2. Toegestane kapitaal

De zaakvoerder is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van honderdnegentien miljoen tweehonderdéénenzestigduizend vierhonderdnegentig euro en vijfenzeventig eurocent (EUR 119.261.490,75) op de data en overeenkomstig de modaliteiten die hij zal bepalen, conform artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen. Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het toegestane kapitaal.

Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging heeft verleend.

De kapitaalverhogingen waarover de zaakvoerder aldus heeft beslist, kunnen plaatsvinden door inschrijving tegen contanten of door inbrengen in natura met naleving van de wettelijke bepalingen, of door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies met of zonder creatie van nieuwe effecten. De kapitaalverhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen met of zonder stemrecht. Deze kapitaalverhogingen kunnen ook gebeuren door de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten - al dan niet aan een andere roerende waarde gehecht - die aanleiding kunnen geven tot het creëren van aandelen met of zonder stemrecht.

De zaakvoerder is gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, ook ten gunste van welbepaalde personen die geen personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochterondernemingen zijn, voor zover er aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht beantwoordt aan de voorwaarden die de GVV wetgeving en artikel 7.4 van de statuten vastleggen. Het moet niet worden verleend in geval van inbreng in geld in het kader van de uitkering van een keuzedividend, onder de omstandigheden voorzien bij artikel 7.4 van de statuten.

Kapitaalverhogingen door inbreng in natura worden verricht in overeenstemming met de voorwaarden voorgeschreven door de GVV wetgeving en in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in artikel 7.4 van de statuten. Dergelijke inbrengen kunnen ook betrekking hebben op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend.

Wanneer de kapitaalverhogingen waartoe ingevolge deze machtiging werd beslist, een uitgiftepremie bevatten, moet het bedrag ervan, na eventuele aanrekening van de kosten, op een speciale onbeschikbare rekening, 'uitgiftepremies' genoemd, geplaatst worden, die, zoals het kapitaal, de waarborg uitmaakt voor derden en die niet zal kunnen worden verminderd of afgeschaft, tenzij bij een beslissing van de algemene vergadering die vergadert volgens de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorzien voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van haar incorporatie in het kapitaal."

VIJFDE AGENDAPUNT: WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR

Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de FSMA, voorstel tot vijfde besluit: "De algemene vergadering besluit om het huidige boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2017 opdat het boekjaar van de Vennootschap voortaan van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar loopt en vervangt artikel 29 van de statuten als volgt:

"Artikel 29 – Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en boekhoudkundige verrichtingen afgesloten en maakt de zaakvoerder een inventaris alsook de jaarrekening op.

De zaakvoerder stelt een verslag op (het "jaarverslag"), waarin de raad verantwoording aflegt voor zijn beheer. De commissaris stelt met het oog op de algemene jaarvergadering een schriftelijk en omstandig verslag op (het "controleverslag")."

ZESDE AGENDAPUNT: DELEGATIE VAN DE BEVOEGDHEDEN VOOR DE VERVULLING VAN DE FORMALITEITEN

Voorstel tot zesde besluit: "De vergadering beslist tot het toekennen:

- aan de zaakvoerder van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten, met mogelijkheid tot delegatie;
- aan de notaris, minuuthouder, van alle bevoegdheden om de indiening en de publicatie van dit document, alsmede aan notaris Vincent Vroninks, te Elsenne, de coördinatie van statuten naar aanleiding van de genomen besluiten te waarborgen.”

- II.** Er bestaan thans vijf miljoen honderd negenentwintigduizend achthonderd en twee (5.129.802) aandelen en er werden door de Vennootschap geen obligaties uitgegeven.
- III.** De bijeenroepingen tot deze vergadering, die de agenda vermelden, werden gedaan, conform het Wetboek van vennootschappen, door middel van aankondigingen geplaatst in (a) het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2017, en (b) in een nationaal verspreid blad, m.n. “De Standaard” van 19 mei 2017. De voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze aankondigingen neer op het bureau.
Bovendien werd de oproeping minstens dertig dagen vóór de vergadering aan de vennoten of aandeelhouders op naam, alsook aan de commissaris en de statutaire zaakvoerder van de vennootschap meegedeeld. Van de vervulling van deze formaliteit moet geen bewijs worden voorgelegd.
- IV.** De enige zaakvoerder is hier vertegenwoordigd, zodat geen verantwoording dient te worden verstrekt over de wijze van uitnodiging.
- V.** Uit voormelde aanwezigheidslijst blijkt dat twee miljoen achtentwintigduizend achthonderd vierenzestig (2.038.864) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, hetzij (afgerond) negenentwintig komma vijfenzeventig procent (39,75%) en dus minder dan de helft van het kapitaal.
Maar een eerste vergadering, met dezelfde agenda, gehouden voor voornoemde notaris Vincent Vroninks, op 16 mei 2017, niet geldig heeft kunnen beraadslagen, daar het wettelijke quorum niet werd bereikt.
Deze tweede vergadering kan aldus geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, conform artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.
- VI.** Om de vergadering bij te wonen, hebben de vennoten of aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, zich geschikt naar artikel 21 van de statuten met betrekking tot de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten, alsook naar de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
- VII.** Om aangenomen te worden, moeten de besluiten over de agendapunten die een statutenwijziging met zich meebrengen, drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen verkrijgen. De besluiten over het eerste agendapunt en het tweede agendapunt moeten vier vijfden van de geldig uitgebrachte stemmen verkrijgen. Bovendien is in een commanditaire vennootschap op aandelen de instemming van de beherende vennoot vereist, dewelke overeenkomstig artikel 25, lid 3 van de statuten eveneens dient aanwezig te zijn.
- VIII.** Ieder aandeel geeft recht op één stem.
- IX.** De vennootschap doet een publiek beroep op het spaarwezen.
- X.** Op 16 mei 2017 heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten de voorgestelde statutenwijzigingen goedgekeurd. Een kopie van de brief van het FSMA zal hieraan gehecht blijven.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

TAALWETGEVING

De leden van de vergadering erkennen dat de notarissen hen ingelicht hebben over de thans geldende taalwetgeving betreffende handelsvennootschappen.

WETTIGHEIDSCONTROLE

Na onderzoek bevestigt de notaris het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe deze Vennootschap gehouden is.

De vergadering verklaart zich aan te sluiten bij deze vaststelling en dat zij geen onregelmatigheden of moeilijkheden heeft vastgesteld.

De vergadering vat de agenda aan.

VERSLAGEN

Overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de statutaire zaakvoerder, op 11 april 2017, een verslag opgemaakt, waarbij een omstandige verantwoording van de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruikgemaakt worden en de nagestreefde doeleinden.

De voorzitter geeft lezing van het voormelde verslag.

Een afschrift van het bedoelde verslag werd, samen met de oproeping voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders op naam verzonden.

De vergadering stelt vast dat op het voormelde verslag geen enkele opmerking wordt gemaakt door de vennoten of aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Een origineel van het verslag, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de notaris, zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.

BESLUITEN

EERSTE BESLUIT: NIEUWE MACTIGING INZAKE DE INKOOP, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN OM ERNSTIGE EN DREIGENDE SCHADE VOOR DE VENNOOTSCHAP TE VERMIJDEN

De algemene vergadering beslist de machtiging inzake de inkoop, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen om ernstige en dreigende schade voor de vennootschap te vermijden, te vernieuwen voor een duur van drie jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad en vervangt artikel 7.3 van de statuten als volgt:

“7.3. Verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen.

Het is de zaakvoerder toegestaan om, voor een duur van drie jaar vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging heeft verleend, voor rekening van de Vennootschap, de eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven, in pand te nemen en te vervreemden zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, wanneer deze verwerving of deze vervreemding nodig is om ernstige en dreigende schade voor de Vennootschap te vermijden. Deze machtiging strekt zich uit tot de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een of meer rechtstreekse dochterondernemingen van de Vennootschap, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verkrijging van aandelen van hun moedervernootschap door dochterondernemingen.”

Stemming:

Voor: 1.636.342 stemmen

Tegen: 402.522 stemmen

Onthoudingen: geen

Dit besluit werd dus aangenomen.

TWEEDE BESLUIT: MACHTIGING INZAKE DE INKOOP, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

De algemene vergadering besluit om de statutaire zaakvoerder de bevoegdheden toe te kennen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen.

De Vennootschap mag onder de voorwaarden bepaald door de wet haar eigen aandelen verwerven of in pand nemen. Ze mag de verkregen aandelen op de beurs of buiten beurs vervreemden onder de voorwaarden bepaald door de zaakvoerder, zonder voorafgaande machtiging vanwege de algemene vergadering.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging heeft verleend. De zaakvoerder mag voor rekening van de Vennootschap, de eigen aandelen van de Vennootschap verwerven, in pand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan 75% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving, verkoop en in onderpand nemen) en die niet hoger mag zijn dan 125% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving en in onderpand nemen) zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan twintig percent van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Deze machtiging strekt zich uit tot de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een of meer rechtstreekse dochterondernemingen van de Vennootschap, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verkrijging van aandelen van hun moedervernootschap door dochterondernemingen.

Stemming:

Voor: 1.636.342 stemmen

Tegen: 402.522 stemmen

Onthoudingen: geen

Dit besluit werd dus aangenomen.

DERDE BESLUIT: VERDUIDELIJKING VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering besluit om de vertegenwoordiging van de Vennootschap te verduidelijken en vervangt artikel 18 van de statuten als volgt:

*“Artikel 18 – Vertegenwoordiging van de Vennootschap en ondertekening van akten
Behoudens bijzondere bevoegdheidsoverdracht door de zaakvoerder, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd in alle handelingen, met inbegrip van diegene waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, evenals in rechte, hetzij als eiser hetzij als verweerder, door de zaakvoerder, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger.*

De Vennootschap is eveneens geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachthebbers van de Vennootschap binnen de grenzen van het mandaat dat hen tot dien einde is toevertrouwd door de zaakvoerder.”

Stemming:

Voor: éénparigheid van stemmen

Tegen: geen

Onthoudingen: geen

Dit besluit werd dus aangenomen.

VIERDE BESLUIT: NIEUWE MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTANE KAPITAAL

De algemene vergadering besluit de machtiging verleend aan de statutaire zaakvoerder door de algemene vergadering van 26 november 2013 (zijnde een toegestane kapitaal van zesenzeventig miljoen achtentachtigduizend zevenhonderd vijfenzeventig euro (EUR

76.088.775)) te vervangen door een machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing) om het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen in één of meerdere malen, ten belope van een maximum bedrag van honderdnegentien miljoen tweehonderdéénenzestigduizend vierhonderdnegentig euro en vijfenzeventig eurocent (EUR 119.261.490,75) te verhogen.

Deze machtiging vormt de nieuwe tekst van artikel 7.2 van de statuten, dat luidt als volgt:

“7.2. Toegestane kapitaal

De zaakvoerder is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van honderdnegentien miljoen tweehonderdéénenzestigduizend vierhonderdnegentig euro en vijfenzeventig eurocent (EUR 119.261.490,75) op de data en overeenkomstig de modaliteiten die hij zal bepalen, conform artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen. Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het toegestane kapitaal.

Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging heeft verleend.

De kapitaalverhogingen waarover de zaakvoerder aldus heeft beslist, kunnen plaatsvinden door inschrijving tegen contanten of door inbrengen in natura met naleving van de wettelijke bepalingen, of door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies met of zonder creatie van nieuwe effecten. De kapitaalverhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen met of zonder stemrecht. Deze kapitaalverhogingen kunnen ook gebeuren door de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten - al dan niet aan een andere roerende waarde gehecht - die aanleiding kunnen geven tot het creëren van aandelen met of zonder stemrecht.

De zaakvoerder is gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, ook ten gunste van welbepaalde personen die geen personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochterondernemingen zijn, voor zover er aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht beantwoordt aan de voorwaarden die de GVV wetgeving en artikel 7.4 van de statuten vastleggen. Het moet niet worden verleend in geval van inbreng in geld in het kader van de uitkering van een keuzedividend, onder de omstandigheden voorzien bij artikel 7.4 van de statuten.

Kapitaalverhogingen door inbreng in natura worden verricht in overeenstemming met de voorwaarden voorgeschreven door de GVV wetgeving en in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in artikel 7.4 van de statuten. Dergelijke inbrengen kunnen ook betrekking hebben op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend.

Wanneer de kapitaalverhogingen waartoe ingevolge deze machtiging werd beslist, een uitgiftepremie bevatten, moet het bedrag ervan, na eventuele aanrekening van de kosten, op een speciale onbeschikbare rekening, 'uitgiftepremies' genoemd, geplaatst worden, die, zoals het kapitaal, de waarborg uitmaakt voor derden en die niet zal kunnen worden verminderd of afgeschaft, tenzij bij een beslissing van de algemene vergadering die vergadert volgens de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid

voorzien voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van haar incorporatie in het kapitaal.”

Stemming:

Voor: 1.636.342 stemmen

Tegen: 402.522 stemmen

Onthoudingen: geen

Dit besluit werd dus aangenomen.

VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR

De algemene vergadering besluit om het huidige boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2017 opdat het boekjaar van de Vennootschap voortaan van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar loopt en vervangt artikel 29 van de statuten als volgt:

“Artikel 29 – Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en boekhoudkundige verrichtingen afgesloten en maakt de zaakvoerder een inventaris alsook de jaarrekening op.

De zaakvoerder stelt een verslag op (het “jaarverslag”), waarin de raad verantwoording aflegt voor zijn beheer. De commissaris stelt met het oog op de algemene jaarvergadering een schriftelijk en omstandig verslag op (het “controleverslag”).

Stemming:

Voor: éénparigheid van stemmen

Tegen: geen

Onthoudingen: geen

Dit besluit werd dus aangenomen.

ZESDE BESLUIT: DELEGATIE VAN DE BEVOEGDHEDEN VOOR DE VERVULLING VAN DE FORMALITEITEN

De vergadering beslist tot het toekennen:

- aan de zaakvoerder van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten, met mogelijkheid tot delegatie;
- aan de notaris, minuuthouder, van alle bevoegdheden om de indiening en de publicatie van dit document, alsmede aan notaris Vincent Vroninks, te Elsene, de coördinatie van statuten naar aanleiding van de genomen besluiten te waarborgen.

Stemming:

Voor: éénparigheid van stemmen

Tegen: geen

Onthoudingen: geen

Dit besluit werd dus aangenomen.

VRAGEN VAN DE AANDEELHOUDERS

De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris van de vennootschap, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen.

VERKLARINGEN

De leden van de vergadering, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en bevestigen dat de notaris:

- a) hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit deze notulen en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt;

- b) hun aandacht heeft gevestigd op de tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen die hij zou hebben vastgesteld en op het recht van elke partij om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De leden van het bureau verklaren het ontwerp van deze notulen minstens vijf werkdagen vóór deze vergadering te hebben ontvangen en dat deze termijn voldoende is geweest om het ontwerp goed te onderzoeken.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om elf uur vijfendertig.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

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

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt plaats en datum als boven.

Na voorlezing met toelichting van deze notulen, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, ondertekenen de voorzitter van de vergadering, qualitate qua, en de leden van de vergadering, vertegenwoordigd zoals gezegd, die het wensen, met Ons, notaris.

(volgen de handtekeningen)

Blad(en): 10 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor BRUSSEL 5 (AA) op dertien juni tweeduizend zeventien (13-06-2017)

Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 10705

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

De Ontvanger

VOOR GELIJKLUIDENDE EXPEDITIE.



[Handwritten signature in blue ink]