

"GREENYARD"
naamloze vennootschap
te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen
Ondernemings- en B.T.W. nummer: BE0402.777.157

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL – AANPASSING STATUTEN

Op vijftien september tweeduizend drieëntwintig;
Voor mij, notaris **Stephane VAN ROOSBROECK**, met standplaats te Boechout;

WERD GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap: "**GREENYARD**", gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10;

opgericht bij akte verleden voor notaris Roger Vandenweghe te Zonnebekerke op zestien mei negentienhonderd achtenzestig, gepubliceerd in de bijlage tot het staatsblad van dertig mei daarna, onder nummer 1303-14; de statuten werden voor het laatst gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur de dato zeventien september tweeduizend eenentwintig, zoals blijkt uit een proces-verbaal ervan opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck, gepubliceerd in de bijlage tot het staatsblad van vier oktober daarna, onder nummer 20211004-0357803.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om dertien uur dertig te Antwerpen op het in de oproeping gemelde adres: 2020 Antwerpen, Gerard Le Grellelaan 10, in het Crowne Plaza Hotel Antwerpen (vergaderzaal Albertdok)

onder het voorzitterschap van:

de besloten vennootschap "Ahok" met zetel te 9070 Destelbergen-Heusden, Steenvoordestraat 166; ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent onder nummer 0457.927.595;
hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen Hoffman, wonende te 9070 Destelbergen-Heusden, Steenvoordestraat 166 (identiteitskaart nr 592-5130850-19).

Samenstelling van het bureau

De voorzitter duidt, overeenkomstig artikel 34 van de statuten, aan als secretaris van de vergadering:

Mevrouw Fran Ooms, secretaris van de vennootschap, geboren te Leuven op één juni negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 2550 Kontich, Helenaveldstraat 4A (identiteitskaart nr 592-6280401-23).

De vergadering duidt de volgende twee stemopnemers aan:

- mevrouw Katrien Vermeulen, assistente van het juridisch team van de vennootschap, geboren te Turnhout op negentien september negentienhonderd eenennegentig, wonende te 2590 Berlaar, Hertstraat 57 (identiteitskaart nr: 592-4832115-44)

en

- de besloten vennootschap "De Duin", group strategy & investor relations director van de vennootschap, met zetel te 3191 Schiplaken, Anjerweg 17; ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven; met ondernemingsnummer 0734.851.412; hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Dennis Duinslaeger, geboren te Jette op twaalf februari negentienhonderd drieëntachtig, wonende te 3191 Schiplaken, Anjerweg 17 (identiteitskaart nr: 592-6543308-60).

De volgende bestuurders zijn aanwezig en vullen het bureau aan:

- de naamloze vennootschap "Deprez Invest" met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen; met ondernemingsnummer 0430.434.134;

hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Hein Deprez, wonende te 9111 Belsele, Kasteeldreef 15; (identiteitskaart nr: 592-5721039-60)

- de besloten vennootschap "Gescon" met zetel te 8490 Jabbeke-Varsenare, Oudenburgweg 69; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge; met ondernemingsnummer 0455.822.992;

hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Dirk Van Vlaenderen, wonende te 8490 Jabbeke-Varsenare, Oudenburgweg 69 (identiteitskaart nr: 592-8934055-48)

- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Aalt Dijkhuizen", met zetel te 3961 CS Wijk bij Duurstede (Nederland), Dr. Cuypersstraat 11, met ondernemingsnummer 853518452B01;

hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Aalt Dijkhuizen, wonende te 3961 CS Wijk bij Duurstede (Nederland), Dr. Cuypersstraat 11 (paspoort nr: NS06RLKL2)

- de besloten vennootschap "Galuciel" met zetel te 1050 Brussel, rue Franz Merjay 76; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel; met ondernemingsnummer 0578.951.230;

hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Valentine Deprez, wonende te 1050 Brussel, rue Franz Merjay 76; (identiteitskaart nr: 592-0905081-55)

- de besloten vennootschap "Bonem Beheer" met zetel te 8340 Damme, Bonemstraat 1; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge; met ondernemingsnummer 0478.085.581;

hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Ooms, wonende te 8340 Damme, Bonemstraat 1 (identiteitskaart nr: 591-9658092-01);

- de naamloze vennootschap "Alychlo" met zetel te 9820 Merelbeke,

Lembergsesteenweg 19; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent; met ondernemingsnummer 0895.140.645; hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Degroote, wonende te 1860 Meise, Nieuwelaan 170 (identiteitskaart nr: 592-5136434-74).

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, zoals hierna uiteengezet.

1. Bijeenroepingen

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 tezamen met de notulen van de vergadering. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op zestien augustus tweeduizend drieëntwintig in het Belgisch Staatsblad;
- op zestien augustus tweeduizend drieëntwintig in de krant De Tijd.

Bovendien werden de tekst van de agenda en de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven documenten ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap (www.greenyard.group) vanaf zestien augustus tweeduizend drieëntwintig.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de verzonden brieven, vastgesteld dat aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris van de vennootschap, een oproeping werd verstuurd, door middel van een gewone brief gedateerd op tien augustus tweeduizend drieëntwintig.

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

Ter zake de deelneming aan de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of de artikelen 31 en 32 van de statuten werden gerespecteerd hetgeen mij, notaris, door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de ondertekende volmachten in de archieven van de vennootschap bewaard blijven.

3. Lijst van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de benaming en de zetel, van alle aandeelhouders die in persoon of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, en het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders. De aanwezigheidslijst wordt in het vennootschapsdossier bij ondergetekende notaris bewaard.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal **eenenvijftig miljoen vijfhonderd vijftienduizend vierhonderd drieënveertig** (51.515.443) aandelen die het maatschappelijk

kapitaal vertegenwoordigen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Het stemrecht van één miljoen achthonderd en negenduizend achthonderd veertig (1.809.840) aandelen, hetzij drie komma eenenvijftig (3,51) procent is geschorst (conform artikel 7:217 en 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders met eenendertig miljoen vierhonderd achtenzeventig achthonderd en twaalf (31.478.812) stemgerechtigde aandelen, hetzij drieënzestig komma drieëndertig (63,33) procent, aan de vergadering deelnemen en bijgevolg voldaan is aan het aanwezigheidsquorum zoals vereist door artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

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.

AGENDA

Punt 1:

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende het voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het kapitaal binnen het kader van het toegestane kapitaal, zoals hierna vermeld onder agendapunt 2.

Punt 2:

Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal.

Voorstel tot besluit: Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal zoals opgenomen in huidig artikel 7 van de statuten van de vennootschap, voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor wat betreft de bijzondere machtiging aan de raad van bestuur onder het toegestane kapitaal in het geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, voor een termijn van drie jaar, en bijgevolg, vervanging van huidig artikel 7 van de statuten van de vennootschap door de volgende tekst:

"Artikel 7: Toegestane Kapitaal

Bij besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 15 september 2023, is de raad van bestuur gemachtigd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het kapitaal. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op 15 september 2023. Deze machtiging aan de raad van bestuur is hernieuwbaar.

De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal te verhogen door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, toegestane grenzen, door omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet beschikbaar of onbeschikbaar voor uitkering, en uitgiftepremies, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen. De raad van bestuur mag deze machtiging ook aanwenden voor de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties waaraan andere effecten zijn verbonden en andere effecten. Binnen de perken van en overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, is de raad van bestuur gemachtigd om wanneer hij het kapitaal verhoogt of converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties waaraan andere effecten zijn verbonden of andere effecten uitgeeft, het voorkeurrecht te beperken of uit te sluiten, ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.

Indien een uitgiftepremie wordt betaald naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe wordt besloten binnen het kader van het toegestane kapitaal, zal die van rechtswege worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een nieuwe beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de voorwaarden gesteld voor een wijziging van de statuten.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen nadat de vennootschap een mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten heeft ontvangen dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap door inbreng in natura of in geld met opheffing of uitsluiting van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, en/of door de uitgifte van stemrechtverlenende effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, of van effecten die recht geven op inschrijving op of op verkrijging van dergelijke effecten, ook indien deze effecten of rechten niet bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 15 september 2023.

De raad van bestuur is gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestane kapitaal uitoefent, met recht van indeplaatsstelling, om de statuten van de vennootschap te wijzigen om het uitstaande kapitaal en de uitstaande aandelen weer te geven."

Punt 3:

Goedkeuring om vrijstelling te verlenen van de toepassing van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring om vrijstelling te verlenen van de toepassing van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg, om in artikel 25 van de statuten van de vennootschap een derde en laatste alinea toe te voegen die als volgt luidt:

"De vergoeding toegekend in het kader van het dagelijks bestuur is vrijgesteld van de toepassing van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3) bezit(ten) van het maatschappelijk kapitaal gebruik heeft (hebben) gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

VRAGENRONDE

De voorzitter nodigt de deelnemers die dat wensen uit om de vragen die zij bij de agendapunten zouden hebben, te stellen.

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 voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de vragenronde 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, conform artikel 35 van de statuten, elk aandeel waarvan de stemrechten niet geschorst zijn, recht geeft op één stem. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat, opdat de voorstellen tot besluit zouden worden aangenomen, de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal moeten vertegenwoordigen. Deze besluiten moeten met drie vierden van de stemmen aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij de berekening van het aanwezigheidsquorum en de meerderheden wordt geen rekening gehouden met de aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn en worden onthoudingen in de teller noch in de noemer meegerekend.

De voorzitter deelt mee dat de stemming zal gebeuren door middel van handopsteken. Hij of zij die tegenstemt of zich wenst te onthouden zal gevraagd worden zich te identificeren en mee te delen met hoeveel stemmen hij/zij wenst tegen te stemmen of zich te onthouden. De voorzitter wijst erop dat de aard van de stem van de aandeelhouders die hun stemintenties via volmacht mee-

deelden bij de stemmen uitgedrukt op de zitting zullen gevoegd worden.
De exacte totalen van alle stemmen worden opgenomen in het proces-verbaal.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLUIT – Kennisname verslaggeving inzake machtiging raad van bestuur binnen het kader van het toegestane kapitaal

De aandeelhouders hebben voorafgaandelijk aan huidige vergadering kunnen kennismaken van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de voorgestelde hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, zoals hierna vermeld.

De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van de lezing van voornoemd verslag van de raad van bestuur de dato zeventien juli tweeduizend drieëntwintig. Het verslag wordt vervolgens overhandigd aan de notaris.

Bijlagen

TWEEDE BESLUIT – Hernieuwing machtiging raad van bestuur binnen het kader van het toegestane kapitaal

De vergadering besluit de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal zoals opgenomen in huidig artikel 7 van de statuten van de vennootschap, te hernieuwen voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging, goedgekeurd door de huidige buitengewone algemene vergadering, in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor wat betreft de bijzondere machtiging aan de raad van bestuur onder het toegestane kapitaal in het geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, voor een termijn van drie jaar.

Bijgevolg besluit de vergadering om huidig artikel 7 van de statuten van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 7: Toegestane Kapitaal

Bij besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 15 september 2023, is de raad van bestuur gemachtigd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het kapitaal. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op 15 september 2023. Deze machtiging aan de raad van bestuur is hernieuwbaar.

De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal te verhogen door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, toegestane grenzen, door omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet beschikbaar of onbeschikbaar voor uitkering,

en uitgiftepremies, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen. De raad van bestuur mag deze machtiging ook aanwenden voor de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties waaraan andere effecten zijn verbonden en andere effecten. Binnen de perken van en overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, is de raad van bestuur gemachtigd om wanneer hij het kapitaal verhoogt of converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties waaraan andere effecten zijn verbonden of andere effecten uitgeeft, het voorkeurrecht te beperken of uit te sluiten, ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.

Indien een uitgiftepremie wordt betaald naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe wordt besloten binnen het kader van het toegestane kapitaal, zal die van rechtswege worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een nieuwe beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de voorwaarden gesteld voor een wijziging van de statuten.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen nadat de vennootschap een mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten heeft ontvangen dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap door inbreng in natura of in geld met opheffing of uitsluiting van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, en/of door de uitgifte van stemrechtverlenende effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, of van effecten die recht geven op inschrijving op of op verkrijging van dergelijke effecten, ook indien deze effecten of rechten niet bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 15 september 2023.

De raad van bestuur is gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestane kapitaal uitoefent, met recht van indeplaatsstelling, om de statuten van de vennootschap te wijzigen om het uitstaande kapitaal en de uitstaande aandelen weer te geven."

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: eenendertig miljoen vierhonderd achtenzeventigduizend achthonderd en twaalf

(31.478.812) aandelen;
 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: hetzij drieënzestig komma drieëndertig (63,33) procent;
 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: eenendertig miljoen vierhonderd achtenzeventigduizend achthonderd en twaalf (31.478.812);

Waarvan

VOOR	30.998.242 (98,473 %)
TEGEN	479.737 (1,524 %)
ONTHOUDING	443 (0,001 %)

DERDE BESLUIT – Vrijstelling van toepassing artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De vergadering besluit om vrijstelling te verlenen van de toepassing van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg, om in artikel 25 van de statuten van de vennootschap een derde en laatste alinea toe te voegen die als volgt luidt:

"De vergoeding toegekend in het kader van het dagelijks bestuur is vrijgesteld van de toepassing van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: eenendertig miljoen vierhonderd achtenzeventigduizend achthonderd en twaalf (31.478.812) aandelen;
 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: hetzij drieënzestig komma drieëndertig (63,33) procent;
 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: eenendertig miljoen vierhonderd achtenzeventigduizend achthonderd en twaalf (31.478.812);

Waarvan

VOOR	30.998.356 (98,474 %)
TEGEN	479.645 (1,524 %)
ONTHOUDING	421 (0,001 %)

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, 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 hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt honderd euro (€ 100).

VOORLEZING

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 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 verschijners op zicht van hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om dertien uur vijftig.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzochten, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

(Volgen de handtekeningen)

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT



Voor akte met repertoriumnummer 2023/24003, verleden op 15 september 2023

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd tien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 22 september 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29878
Ontvangen registratierechten: nul euro (€ 0,00).
De ontvanger