

"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:
OPT-IN NAAR HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN -
HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL –
STATUTENWIJZIGINGEN

Op twintig september tweeduizend negentien;

Voor mij, notaris **Stephane VAN ROOSBROECK**, met standplaats te Boechout, vervangende zijn ambtgenoot notaris Tim CARNEWAL, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, belet *ratione loci*;

WERD GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap: "**GREENYARD**", gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10; met ondernemingsnummer 0402.777.157;

opgericht bij akte verleden voor notaris Roger Vandenweghe te Zonnebeker op zestien mei negentienhonderdachtenzestig gepubliceerd in de bijlage tot het staatsblad van dertig mei negentienhonderdachtenzestig daarna, onder nummer 1303-14.

de statuten werden voor het laatst gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato eenentwintig september tweeduizend achttien, zoals blijkt uit een proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende notaris Stephane Van Roosbroeck, gepubliceerd in de bijlage tot het staatsblad van negen oktober daarna, onder nummer 20181009-331449.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 16.35 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap onder het voorzitterschap van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ahok" met zetel te 9070 Destelbergen-Heusden, Steenvoordestraat 166; ingeschreven in het rechtspersonenregister te 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 secreta-

ris van de vergadering:

mevrouw Fran Ooms, legal counsel en secretaris van de raad van bestuur 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 Elissa Lippens, legal counsel van de vennootschap, geboren te Wilrijk op tien januari negentienhonderd achtentachtig, wonende te 2650 Edegem, Valentina Le Delierstraat 49 (identiteitskaart nr: 592-5852836-34); en
- de heer Dennis Duislaeger, investor relations manager van de vennootschap, 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; 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 met beperkte aansprakelijkheid "Gescon" met zetel te 8490 Jabbeke-Varsenare, Oudenburgweg 69; 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)
- mevrouw Hilde Laga, wonende te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 26D (identiteitskaart nr: 592-0326451-30)
- 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 met beperkte aansprakelijkheid "Management Deprez" met zetel te 3191 Boortmeerbeek-Hever, Consciencelaan 13; met ondernemingsnummer 0454.896.544;
hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: mevrouw Veerle Deprez, wonende te 3191 Boortmeerbeek-Hever, Consciencelaan 13 (identiteitskaart nr: 592-3221429-43)
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Omorpha Invest" met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10; met ondernemingsnummer 0550.428.379;
hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Va-

lentine Deprez, wonende te 9310 Moorsel, Pelderijnstraat 14; (identiteitskaart nr: 592-0905081-55)

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bonem Beheer" met zetel te 8340 Damme, Bonemstraat 1; 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 besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Intal" met zetel te 9700 Gent, Suzanne Lilarstraat 2; met ondernemingsnummer 0462.531.929;

hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Johan Vanovenberghe wonende te 9750 Kruisem, Weistraat 12 B (identiteitskaart nr 592-6250955-65).

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 eenentwintig augustus tweeduizend negentien in het Belgisch Staatsblad;
- op eenentwintig augustus tweeduizend negentien in de krant De Tijd.

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

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de verzonden brieven en e-mails, vastgesteld dat aan de houders van aandelen op naam, aan de houders van obligaties en warrants op naam alsook, alsook aan de bestuurders en de commissaris een oproeping werd verstuurd, door middel van een gewone brief de dato negentien augustus tweeduizend negentien.

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 32 en 33 van de statuten werden gerespecteerd hetgeen mij, notaris, door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de originele 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, werd opgenomen. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De volmachten zullen bewaard blijven in de archieven van de vennootschap.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal **vierenveertig miljoen driehonderd tweeënzeventig-duizend vijfhonderd vijftachtig** (44.372.585) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Het stemrecht van één miljoen driehonderd drieënzestigduizend achthonderd vierenvijftig (1.363.854) aandelen, hetzij drie komma nul zeven (3,07) procent is geschorst (conform artikel 622 § 1, eerste lid juncto artikel 627 van het wetboek van vennootschappen).

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders met achtentwintig miljoen vijfhonderd zevenveertigduizend driehonderd eenenvijftig (28.547.351) stemgerechtigde aandelen aan de vergadering deelnemen en bijgevolg voldaan is aan het aanwezigheidsquorum zoals vereist door artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

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

1. Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (*opt-in*) in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (*opt-in*) in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om, met dit doeleinde, de statuten aan te passen aan voormeld Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg beslist de vergadering om:

- in artikel 1 de zinsnede "vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen" te vervangen door "*genoteerde vennootschap*";
- in artikel 1 een derde alinea toe te voegen, luidend als volgt: "*De website van de vennootschap is "https://www.greenyard.group". Het e-*

mailadres van de vennootschap is "company.secretary@greenyard.group".";

- de eerste zin van artikel 2 te vervangen door de volgende tekst: "De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.";
- de laatste zin van artikel 6 te vervangen door de volgende tekst: "Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige wettelijke regels te worden geëerbiedigd.";
- artikel 7 aan te passen conform het besluit onder het derde agenda-punt;
- in artikels 9 en 13 de overgangsbepaling te schrappen;
- in artikel 10 een nieuwe derde alinea in te voegen, luidend als volgt: "Wanneer een aandeel of een effect deels toebehoort aan één of meerdere personen voor het vruchtgebruik en deels aan één of meerdere personen voor de blote eigendom, dan oefent de vruchtgebruiker van de aandelen of effecten alle aan die aandelen of effecten verbonden rechten uit, tenzij een testament of een overeenkomst anders bepaalt.";
- in artikel 12 de zinsnede "in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen" (twee maal) te vervangen door "in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";
- in artikel 13 de woorden "al dan niet hypothecaire" te schrappen;
- in artikel 15 de zinsnede "De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur" te vervangen door "De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genaamd,";
- in de tweede alinea van artikel 19 de zinsnede "artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door "artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";
- in artikel 19 de zesde alinea te vervangen door de volgende tekst: "De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.";
- in de zevende alinea van artikel 19 de zinsnede "artikelen 523 en 524 van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door "artikelen 7:96 en 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";
- de hoofding van artikel 23 te vervangen door de volgende tekst: "**Auditcomité, benoemings- en remuneratiecomité en andere advise-rende comités**";
- in artikel 23 de eerste alinea (inzake de mogelijkheid tot inrichting van een directiecomité) te schrappen;
- in de tweede respectievelijk derde alinea van artikel 23 de woorden "de bepalingen van de artikelen 526bis en 526ter van het Wetboek van Vennootschappen" en "de bepalingen van artikel 526quater van het Wetboek van vennootschappen" telkens te vervangen door "de wettelijke bepalingen";
- in artikel 26 de woorden "de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren" te vervangen door "de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren";

- artikel 27 inzake de taak van de commissarissen te schrappen;
- in de hoofding van artikel 30 het woord "buitengewone" te vervangen door de woorden "*bijzondere en buitengewone*";
- de eerste alinea van artikel 30 te vervangen door de volgende tekst: "*Een bijzondere en een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.*";
- in artikel 32 het woord "obligatiehouders" te vervangen door de woorden "*houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht of converteerbare obligaties*";
- in artikel 33 de woorden en de navolgende komma "*vruchtgebruikers en blote eigenaars,*" te schrappen;
- in artikel 36 het woord "obligaties" te vervangen door de woorden "*aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht of converteerbare obligaties*";
- *in fine* van de tweede alinea van artikel 37 een zin toe te voegen, luidend als volgt: "*Onthoudingen worden bij de berekening van stemmingen noch in de teller noch in de noemer meegerekend.*";
- in artikel 37 *in fine* de volgende tekst in te voegen: "*Met inachtneming van de bepalingen van de wet, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.*";
- in artikel 39 de woorden "artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen" te vervangen door "*de wet*";
- de eerste twee alinea's van artikel 40 te vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de commissaris en de andere verslagen die de wet voorschrijft en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen geldig wanneer de jaarrekening geen weglatingen of onjuiste vermeldingen bevat die tot gevolg hebben dat de toestand van de vennootschap wordt weergegeven op een wijze die niet met de werkelijkheid overeenstemt, en, voor schendingen van de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wanneer de bestuurders deze schendingen uitdrukkelijk hebben opgenomen in de agenda van de algemene vergadering. De algemene vergadering van de genoteerde vennootschap beslist eveneens, bij afzonderlijke stemming, over het remuneratieverslag.";
- in artikel 40 de woorden "artikel 100 van het Wetboek van Vennoot-

schappen" te vervangen door "de wet";

- in artikel 41 de woorden "mits eerbiediging van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen" te schrappen;

- in artikel 42 de woorden "op het resultaat van het lopend boekjaar" te schrappen;

- artikel 43 te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 43 [te hernoemen]: Alarmprocedure

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig de wet. Een kopie wordt ook overgemaakt aan diegenen die voldaan hebben aan de formaliteiten die door de statuten voor de toelating tot de algemene vergadering zijn voorgeschreven.

Wanneer het verslag bedoeld in de tweede alinea ontbreekt is het besluit van de algemene vergadering nietig.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren."

- de hoofding van artikel 44 te vervangen door de woorden "**Ontbinding en vereffening**" en de tekst van artikel 44 te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door be-

sluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.";

- de tekst van artikel 46 te vervangen door de volgende tekst:

"Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.";

- in de statuten te vervangen:

* in Titel I en artikels 3 en 21 en de betrokken hoofding: het woord "doel", "maatschappelijk doel" en "doelstellingen" door "voorwerp";

* in de artikels 6, 13, 26, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 42, en 47: de woorden "het/dat Wetboek van Vennootschappen" door "de wet";

* in de artikels 13, 32 en 36: de woorden "warrants" door "inschrijvingsrechten" en "warranthouders" door "houders van inschrijvingsrechten";

- in de artikels 5, 6 en 30 en, indien van toepassing, de betrokken hoofding, het woord "maatschappelijk(e)" te schrappen; en

- de statuten conform het bovenstaande te hernoemen.

2. Kennisname van het met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (huidig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen) inzake de hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal, zoals hierna vermeld onder agendapunt 3.

3. Op voorwaarde dat de buitengewone algemene vergadering zal hebben besloten tot de vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (*opt-in*) conform het voorstel van besluit onder het eerste agendapunt, hernieuwing van de machtiging in artikel 7 van de gecoördineerde statuten *de dato* 21 september 2018 aangaande de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te verhogen.

Voorstel tot besluit:

De vergadering besluit de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal te verhogen zoals vermeld in artikel 7 van de gecoördineerde statuten de dato 21 september 2018 te hernieuwen en te verlengen voor een termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering de dato 20 september 2019 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor wat betreft de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal te verhogen in het kader van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, voor een termijn van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van de besluiten van voormelde buitengewone algemene vergadering van 20 september 2019. De vergadering besluit artikel 7 van de gecoördineerde statuten de dato 21 september 2018 te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 7: Toegestaan kapitaal

Bij besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 20 september 2019, 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 20 september 2019. Deze machtiging aan de raad van bestuur is hernieuwbaar.

De raad van bestuur is gemachtigd 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, 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.

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 voor-

waarden 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 besluiten van voormelde buitengewone algemene vergadering van 20 september 2019.

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."

Indien de voorgestelde hernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal niet wordt goedgekeurd, zal aan de buitengewone algemene vergadering worden gevraagd om bij de aanpassing van de statuten ingevolge het besluit onder het eerste agendapunt het huidige artikel 7 van de statuten te behouden, met dien verstande echter dat de volgende wijzigingen zullen worden doorgevoerd:

- schrapping van het woord "maatschappelijk";
- vervanging van het woord "warrants" door "*inschrijvingsrechten*" en schrapping van het woord "warrants" waar dit in de huidige tekst onmiddellijk gevolgd wordt door de woorden "of inschrijvingsrechten";
- de zinsnede "artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen" te vervangen door "artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";
- de zinsnede "de artikelen 596 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen" te vervangen door "de artikelen 7:191 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";
- de zinsnede "artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen" te vervangen door "artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; en
- vervanging van de woorden "het Wetboek van Vennootschappen" door "*de wet*".

4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan de heer Kurt GRILLET en/of de heer Andrasj GHYSELEN, te dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

6. Volmacht voor de formaliteiten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Fran Ooms, woonstkeuze gedaan hebbende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10, evenals aan zijn/haar/hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

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 533ter, §1 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

VRAGENRONDE

De voorzitter nodigt de deelnemers die dat wensen uit om de vragen te stellen die de agendapunten en/of de verslagen vermeld op de agenda bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen 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 36 van de statuten, elk aandeel waarvan de stemrechten niet geschorst zijn, recht geeft op één stem. Hij herin-

nerf 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 aangaande de agendapunten 1 tot en met 3 geldig 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 558 van het Wetboek van vennootschappen.

Voor de voorstellen tot besluit in agendapunten 4 tot en met 6 volstaat een gewone meerderheid van de stemmen.

Bij de berekening van het aanwezigheidsquorum en de meerderheden wordt geen rekening gehouden met de aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn.

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 meedeelden 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 BESLISSING: Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (*opt-in*) en aanpassing van de statuten.

De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (*opt-in*) in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om, met dit doeleinde, de statuten aan te passen aan voormeld Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg beslist de vergadering om:

- in artikel 1 de zinsnede "vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen" te vervangen door "*genoteerde vennootschap*";
- in artikel 1 een derde alinea toe te voegen, luidend als volgt: "*De website van de vennootschap is "https://www.greenyard.group". Het e-mailadres van de vennootschap is "company.secretary@greenyard.group".*";
- de eerste zin van artikel 2 te vervangen door de volgende tekst: "*De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.*";
- de laatste zin van artikel 6 te vervangen door de volgende tekst: "*Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de aandeel-*

houders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige wettelijke regels te worden geëerbiedigd.";

- artikel 7 aan te passen conform het besluit onder het derde agenda-punt;
- in artikels 9 en 13 de overgangsbepaling te schrappen;
- in artikel 10 een nieuwe derde alinea in te voegen, luidend als volgt:
"Wanneer een aandeel of een effect deels toebehoort aan één of meerdere personen voor het vruchtgebruik en deels aan één of meerdere personen voor de blote eigendom, dan oefent de vruchtgebruiker van de aandelen of effecten alle aan die aandelen of effecten verbonden rechten uit, tenzij een testament of een overeenkomst anders bepaalt.";
- in artikel 12 de zinsnede "in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen" (twee maal) te vervangen door "*in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen*";
- in artikel 13 de woorden "al dan niet hypothecaire" te schrappen;
- in artikel 15 de zinsnede "De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur" te vervangen door "*De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genaamd*";
- in de tweede alinea van artikel 19 de zinsnede "artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door "*artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen*";
- in artikel 19 de zesde alinea te vervangen door de volgende tekst: "*De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen*.";
- in de zevende alinea van artikel 19 de zinsnede "artikelen 523 en 524 van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door "*artikelen 7:96 en 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen*";
- de hoofding van artikel 23 te vervangen door de volgende tekst: "***Auditcomité, benoemings- en remuneratiecomité en andere adviseerende comités***";
- in artikel 23 de eerste alinea (inzake de mogelijkheid tot inrichting van een directiecomité) te schrappen;
- in de tweede respectievelijk derde alinea van artikel 23 de woorden "de bepalingen van de artikelen 526bis en 526ter van het Wetboek van Vennootschappen" en "de bepalingen van artikel 526quater van het Wetboek van vennootschappen" telkens te vervangen door "*de wettelijke bepalingen*";
- in artikel 26 de woorden "de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren" te vervangen door "*de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren*";
- artikel 27 inzake de taak van de commissarissen te schrappen;
- in de hoofding van artikel 30 het woord "buitengewone" te vervangen door de woorden "*bijzondere en buitengewone*";
- de eerste alinea van artikel 30 te vervangen door de volgende tekst:

"Een bijzondere en een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.";

- in artikel 32 het woord "obligatiehouders" te vervangen door de woorden "houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht of converteerbare obligaties";

- in artikel 33 de woorden en de navolgende komma "vruchtgebruikers en blote eigenaars," te schrappen;

- in artikel 36 het woord "obligaties" te vervangen door de woorden "aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht of converteerbare obligaties";

- in *fine* van de tweede alinea van artikel 37 een zin toe te voegen, luidend als volgt: "Onthoudingen worden bij de berekening van stemmingen noch in de teller noch in de noemer meegerekend.";

- in artikel 37 in *fine* de volgende tekst in te voegen: "Met inachtneming van de bepalingen van de wet, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.";

- in artikel 39 de woorden "artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen" te vervangen door "de wet";

- de eerste twee alinea's van artikel 40 te vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de commissaris en de andere verslagen die de wet voorschrijft en behandelt de jaarrekening.

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen geldig wanneer de jaarrekening geen weglatingen of onjuiste vermeldingen bevat die tot gevolg hebben dat de toestand van de vennootschap wordt weergegeven op een wijze die niet met de werkelijkheid overeenstemt, en, voor schendingen van de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wanneer de bestuurders deze schendingen uitdrukkelijk hebben opgenomen in de agenda van de algemene vergadering.

De algemene vergadering van de genoteerde vennootschap beslist eveneens, bij afzonderlijke stemming, over het remuneratieverslag.";

- in artikel 40 de woorden "artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen" te vervangen door "de wet";

- in artikel 41 de woorden "mits eerbiediging van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen" te schrappen;

- in artikel 42 de woorden "op het resultaat van het lopend boekjaar" te schrappen;

- artikel 43 te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 43 [te hernoemen]: Alarmprocedure

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig de wet. Een kopie wordt ook overgemaakt aan diegenen die voldaan hebben aan de formaliteiten die door de statuten voor de toelating tot de algemene vergadering zijn voorgeschreven.

Wanneer het verslag bedoeld in de tweede alinea ontbreekt is het besluit van de algemene vergadering nietig.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.";

- de hoofding van artikel 44 te vervangen door de woorden "**Ontbinding en vereffening**" en de tekst van artikel 44 te vervangen door de volgende tekst: "De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.";

- de tekst van artikel 46 te vervangen door de volgende tekst:
*"Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
 Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden."*;
- in de statuten te vervangen:
 - * in Titel I en artikels 3 en 21 en de betrokken hoofding: het woord "doel", "maatschappelijk doel" en "doelstellingen" door "voorwerp";
 - * in de artikels 6, 13, 26, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 42, en 47: de woorden "het/dat Wetboek van Vennootschappen" door "de wet";
 - * in de artikels 13, 32 en 36: de woorden "warrants" door "inschrijvingsrechten" en "warranthouders" door "houders van inschrijvingsrechten";
- in de artikels 5, 6 en 30 en, indien van toepassing, de betrokken hoofding, het woord "maatschappelijk(e)" te schrappen; en
- de statuten conform het bovenstaande te henummeren.

Stemming:

De vergadering wordt verzocht om de voorgestelde statutenwijzigingen goed te keuren. De finale tekst van de voorgestelde statutenwijzigingen zal bijgevolg worden aangepast in functie van het resultaat van de stemming.

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: achtentwintig miljoen vijfhonderd achtenveertigduizend vierhonderd vierentachtig (28.548.484) aandelen;

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: zesenzestig komma achtendertig procent (66,38 %)

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: achtentwintig miljoen vijfhonderd achtenveertigduizend vierhonderd vierentachtig (28.548.484) aandelen.

Waarvan

VOOR	28.546.784
TEGEN	/
ONTHOUDING	1.700

TWEEDE BESLISSING: Kennisname verslaggeving inzake machtiging toegestane kapitaal

De buitengewone algemene vergadering verklaart voorafgaandelijk aan huidige vergadering kennis te hebben genomen van het verslag met betrekking tot de voorgestelde hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (huidig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen).

De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van de lezing van voornoemd verslag van de raad van bestuur de dato negentien augustus tweeduzend negentien.

Het verslag wordt vervolgens overhandigd aan de notaris.

Bijlagen

Het voormeld verslag van de raad van bestuur blijft aangehecht aan dit proces-verbaal.

DERDE BESLISSING: Hernieuwing machtiging toegestane kapitaal

De vergadering besluit de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal te verhogen zoals vermeld in artikel 7 van de gecoördineerde statuten *de dato* 21 september 2018 te hernieuwen en te verlengen voor een termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering *de dato* 20 september 2019 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor wat betreft de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal te verhogen in het kader van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, voor een termijn van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van de besluiten van voormelde buitengewone algemene vergadering van 20 september 2019.

De vergadering besluit artikel 7 van de gecoördineerde statuten *de dato* 21 september 2018 te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 7: Toegestaan kapitaal

Bij besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 20 september 2019, 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 20 september 2019. Deze machtiging aan de raad van bestuur is hernieuwbaar. De raad van bestuur is gemachtigd 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, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen. De raad van bestuur mag deze machtiging ook aanwenden voor de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obli-

gaties waaraan andere effecten zijn verbonden en andere effecten. 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 besluiten van voormelde buitengewone algemene vergadering van 20 september 2019.

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: achtentwintig miljoen vijfhonderd achtenveertigduizend vierhonderd vierentachtig (28.548.484) aandelen;

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: zesenzestig komma achtendertig procent (66,38 %)

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: achtentwintig miljoen vijfhonderd achtenveertigduizend vierhonderd vierentachtig (28.548.484) aandelen.

Waarvan

VOOR	26.711.676
TEGEN	1.835.108
ONTHOUDING	1.700

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan de heer Kurt GRILLET en/of de heer Andrasj GHYSELEN, te dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: achtentwintig miljoen vijfhonderd achtenveertigduizend vierhonderd vierentachtig (28.548.484) aandelen;

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: zesenzestig komma achtendertig procent (66,38 %)

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: achtentwintig miljoen vijfhonderd achtenveertigduizend vierhonderd vierentachtig (28.548.484) aandelen.

Waarvan

VOOR	28.448.275
TEGEN	98.509
ONTHOUDING	1.700

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: achtentwintig miljoen vijfhonderd achtenveertigduizend vierhonderd vierentachtig (28.548.484) aandelen;

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: zesenzestig komma achtendertig procent (66,38 %)

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: achtentwintig miljoen vijfhonderd achtenveertigduizend vierhonderd vierentachtig (28.548.484) aandelen;

Waarvan

VOOR	28.448.275
TEGEN	98.509
ONTHOUDING	1.700

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Fran Ooms, woonstkeuze gedaan hebbende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10, evenals aan zijn/haar/hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: achtentwintig miljoen vijfhonderd achtenveertigduizend vierhonderd vierentachtig (28.548.484) aandelen;

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: zesenzestig komma achtendertig procent (66,38 %)

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: achtentwintig miljoen vijfhonderd achtenveertigduizend vierhonderd vierentachtig (28.548.484) aandelen.

Waarvan

VOOR	28.448.275
TEGEN	98.509
ONTHOUDING	1.700

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 vijfennegentig euro (95,00 EUR).

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 16.50.

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 2019/13112, verleden op 20 september 2019

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd eenentwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 26 september 2019
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 26814
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger