

Rep.Nr. 15701

STATUTEN-
WIJZIGING
nv FAGRON

REF: KB/D.2170303

Recht van 95,00 euro betaald op aangifte door de minuuthoudende notaris.

In het jaar tweeduizend zeventien.

Op acht mei.

Voor ons, Annekatrien VAN OOSTVELDT, geassocieerde notaris ter standplaats Antwerpen, district Merksem, vervangende haar ambtgenoot, Liesbet DEGROOTE, notaris te Kortrijk, wettelijk belet ratione loci.

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FAGRON", vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen, met zetel te 9810 Nazareth, Venecoweg 20 a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0890.535.026 en met btw-nummer BE 0890.535.026.

Vennootschap opgericht onder de naam "ARSEUS" blijktens akte verleden voor meester Dirk Vanhaesebrouck, destijds notaris te Kortrijk, op 29 juni 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juli daarna, onder nummer 07102120.

Waarvan de statuten, volgens verklaring van de hierna vermelde comparanten, voor het laatst werden gewijzigd blijktens proces-verbaal opgemaakt door voornoemde notaris Liesbet Degroote op 7 juli 2016, bekendgemaakt in zelfde bijlagen van 25 augustus daarna, onder nummer 16119435.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam, de voornaam en de woonplaats of de naam en zetel, alsook het aantal effecten van ieder van hen, zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

Deze aanwezigheidslijst is getekend door ieder van de aandeelhouders of door hun volmachtouder; deze lijst is opgesteld en getekend door de leden van het bureau, wordt voorzien van de vermelding van bijlage en wordt door de notaris ondertekend.

De volmachten vermeld in de aanwezigheidslijst, zijn allen onderhands en worden bewaard op het kantoor van de instrumenterende notaris.

BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN):

Zijn aanwezig:

1) de volgende bestuurders van de vennootschap:

- De heer PEEK Robert Joris Jan Marie, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Wassenaar (Nederland) op 11 november 1945 (bisregisternummer 455111-013-86), met woonplaats te 6881 BC Velp (Nederland), Pinkenbergseweg 33.
- De heer STOLS Johannes Henricus Adrianus, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Bergen op Zoom (Nederland) op 30 augustus 1959 (bisregisternummer 594830-031-62), met woonplaats te 4871 CC Etten-Leur (Nederland), Lichttorenhoofd 2.
- "Ahok" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9070 Destelbergen (Heusden), Steenvoordestraat 166, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0457.927.595 en met btw-nummer BE 0457.927.595, met als vaste vertegenwoordiger de heer HOFFMAN Koen, geboren te Aalst op 6 november 1968



(rijksregister 68.11.06-299.56), met woonplaats te 9070 Destelbergen (Heusden), Steenvoordestraat 166.

- Mevrouw DE JONG Cornelia Neeltje (gezegd Karin), van Nederlandse nationaliteit, geboren te Katwijk (Nederland) op 11 januari 1979 (identiteitskaartnummer NX2LHB6D2), met woonplaats te 2235 DL Valkenburg (Nederland), Boomvalk 9.

- "Holdco FV B.V." besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Bussum, met adres: 1405 HK Bussum, Nieuwe 's-Gravelandseweg 17 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland, onder nummer 62227289, met als vaste vertegenwoordiger de heer VLAYEN Frank Jozef Paul, geboren te Ekeren op 10 oktober 1965 (rijksregister 65.10.10-439.17), met woonplaats te 2812 Mechelen, Muizenhoekstraat 33.

- de heer GEYSSENS Matthias Beatrix René, geboren te Leuven op 3 maart 1984 (rijksregister 84.03.03-101.42), met woonplaats te 2930 Brasschaat, Hemelakkers 42.

- de heer JANSSENS Marc Jean Marie-José, geboren te Antwerpen op 21 december 1959 (rijksregister 59.12.21-495.04), met woonplaats te 9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 147.

- "MICHAEL SCHENCK" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2018 Antwerpen, Maria-Henriëttalei 10, bus 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0634.706.335 en met btw-nummer BE 0634.706.335, met als vaste vertegenwoordiger de heer SCHENCK Michael George Frederik, geboren te Wilrijk op 12 maart 1982 (rijksregister 82.03.12-397.16), met woonplaats te 2018 Antwerpen, Maria-Henriëttalei 10, bus 8.

2) de commissaris van de vennootschap:

"PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN" burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal, 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, afdeling Brussel, met ondernemingsnummer 0429.501.944 en met btw-nummer BE 0429.501.944, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PETER VAN DEN EYNDE" met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Gentstraat 65C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0873.705.229 en met btw-nummer BE 0873.705.229, vertegenwoordigd door de heer VAN DEN EYNDE Peter, bedrijfsrevisor, geboren te Hamme op 1 december 1967 (rijksregisternummer 67.12.01-053.50), met woonplaats te 9170 Sint-Gillis-Waas, Gentstraat 65C. Die verklaren hier spontaan te verschijnen en uitdrukkelijk te verzaken aan alle formaliteiten tot samenroeping van de algemene vergadering, voorzien bij de wet en de statuten.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 16.37 uur onder voorzitterschap van de heer Robert PEEK, voornoemd.

De voorzitter stelt aan als secretaris: mevrouw Karin DE JONG, voornoemd.
De vergadering duidt als stemopnemer aan: de heer Johannes STOLS, voornoemd.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen:

A. Dat de buitengewone algemene vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de hernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal.
2. Hernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal en wijziging van artikel 5bis van de statuten.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen om het kapitaal van de vennootschap in één of in meerdere malen te verhogen met een (gecumuleerd) bedrag gelijk aan het huidig bedrag van het kapitaal van de vennootschap, zijnde vierhonderdvierennegentig miljoen honderdtweënnegentigduizend tweehonderdéénentwintig euro achtenzestig cent (€ 494.192.221,68). Hiertoe beslist de algemene vergadering om artikel 5bis van de statuten volledig te vervangen door de volgende tekst:

“Artikel 5bis: Toegestane kapitaal.

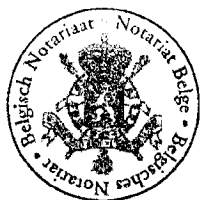
Aan de raad van bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 8 mei 2017, de bevoegdheid verleend, om, met een meerderheid van minstens drie vierden (3/4den) van de stemmen en binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in één of meer malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de Raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van vierhonderdvierennegentig miljoen honderdtweënnegentigduizend tweehonderdéénentwintig euro achtenzestig cent (€ 494.192.221,68).

Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven.

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van de reserves of van uitgiftepremies.

Voormelde machtiging is hernieuwbaar.

De raad van bestuur werd bovendien gemachtigd om, op grond van een beslissing genomen overeenkomstig de bepalingen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de uitgifte van effecten binnen het toegestane kapitaal, de respectieve rechten te wijzigen van de bestaande soorten van aandelen of effecten die al of niet het kapitaal vertegenwoordigen. Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warranten mogen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen die onder be-



paalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.

De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door de raad van bestuur, zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor het wijzigen van de statuten.

Bij gebreke van een uitdrukkelijke machtiging door de algemene vergadering aan de raad van bestuur, wordt vanaf de datum van de notificatie aan de vennootschap door de Financial Services and Markets Authority (FSMA) van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen door inbrengen in geld met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbreng in natura, opgeschort. Deze bevoegdheid treedt opnieuw in werking onmiddellijk na de afsluiting van dergelijk overnamebod.

Aan de raad van bestuur is tevens de bevoegdheid verleend om, met het oog op de coördinatie van de statuten, zodra het toegestane kapitaal of een gedeelte ervan is omgezet in geplaatst kapitaal, het daarop betrekking hebbende artikel van de statuten aan te passen.

Indien het toegestane kapitaal niet geplaatst is binnen de hiervoor gestelde termijn, vervalt de tekst van dit artikel.”

3. Toekenning van bevoegdheden met betrekking tot de coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit aan elke bestuurder van de vennootschap, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, en aan de instrumenterende notaris de bevoegdheid toe te kennen om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen om de wijzigingen overeenkomstig de voorgaande besluiten te weerspiegelen.

B. Dat de bijeenroepingen die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig de artikelen 533 en 533bis van het Wetboek van vennootschappen, door middel van aankondigingen opgenomen:

- in “De Tijd” van 7 april 2017;

- in het “Belgisch Staatsblad” van 7 april 2017, en,

- in een "Europees verspreid medium" van 7 april 2017.

Hij legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

C. Dat aan de aandeelhouders en/of houders van warrants, alsook aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap, op 7 april 2017 een brief werd gezonden, die de agenda vermeldt.

Dat er geen houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

D. Dat de aandeelhouders de formaliteiten hebben nageleefd die door het Wetboek van vennootschappen en/of de statuten worden opgelegd om aan de algemene vergadering deel te nemen.

E. Dat er thans éénnenzeventig miljoen achthonderddrieënveertigduizend negenhonderdenvier (71.843.904) aandelen zijn.

De aandeelhouders (waarbij het bezit van de aandelen op de registratiedatum, zijnde 24 april 2017 om 24.00 uur Central European Time, Belgisch uur, determinerend is voor het recht op deelname aan de onderhavige buitengewone algemene vergadering) hebben voorafgaandelijk aangegeven te willen deelnemen aan deze vergadering met drieënveertig miljoen driehonderdnegentienduizend zeshonderdzesenvieftig (43.319.646) aandelen (zijnde aldus zestig komma dertig procent (60,30%) van het maatschappelijk kapitaal).

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de op heden aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders aantreden met 43 308 242 aandelen en dat aldus meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, met name 60,28 procent aanwezig of vertegenwoordigd is.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat deze vergadering geldig kan beraadslagen over de agenda.

F. Dat om te worden aangenomen, het tweede agendapunt de drie vierden ($3/4^{\text{den}}$) van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moet bekomen.

Het overige agendapunt moet een gewone meerderheid bekomen om te worden aanvaard.

G. Dat ieder aandeel recht geeft op één (1) stem.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING
GELDIG IS SAMENGESTELD:

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering onderzocht en als juist erkend. Zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING:

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

EERSTE BESLUIT: Kennisname van het verslag van de raad van bestuur.

De voorzitter licht het verslag van de raad van bestuur toe, opgesteld overeenkomstig artikel 604, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en wordt door de algemene vergadering ontslagen lezing van dit verslag te geven.

TWEEDE BESLUIT: Hernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal – Aanpassing van artikel 5bis van de statuten.

De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen om gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen van de datum van bekendmaking



van het onderhavig besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het kapitaal van de vennootschap in één of in meerdere malen te verhogen met een (gecumuleerd) bedrag gelijk aan het huidig bedrag van het kapitaal van de vennootschap, zijnde vierhonderdvierennegentig miljoen honderdtweeënnegentigduizend tweehonderdéénentwintig euro achtenzestig cent (€ 494.192.221,68). Deze bevoegdheid wordt toegekend voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven.

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van de reserves of van uitgiftepremies.

Voormelde machtiging is hernieuwbaar.

De raad van bestuur wordt bovendien gemachtigd om, op grond van een beslissing genomen overeenkomstig de bepalingen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de uitgifte van effecten binnen het toegestane kapitaal, de respectieve rechten te wijzigen van de bestaande soorten van aandelen of effecten die al of niet het kapitaal vertegenwoordigen. Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warranten mogen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.

De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, eveneens bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is ook bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, wordt de raad van bestuur eveneens gemachtigd een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door de raad van bestuur, zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor het wijzigen van de statuten.

Bij gebreke van een uitdrukkelijke machtiging door de algemene vergadering aan de raad van bestuur, wordt vanaf de datum van de notificatie aan de vennootschap door de Financial Services and Markets Authority (FSMA) van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen door inbrengen in geld met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande

aandeelhouders of door inbreng in natura, opgeschort. Deze bevoegdheid treedt opnieuw in werking onmiddellijk na de afsluiting van dergelijk overnamebod. Aan de raad van bestuur wordt tevens de bevoegdheid verleend om, met het oog op de coördinatie van de statuten, zodra het toegestane kapitaal of een gedeelte ervan is omgezet in geplaatst kapitaal, het daarop betrekking hebbende artikel van de statuten aan te passen.

Indien het toegestane kapitaal niet geplaatst is binnen de hiervoor gestelde termijn, vervalt de tekst van dit artikel 5bis van de statuten.

Hiertoe beslist de algemene vergadering om artikel 5bis van de statuten volledig te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

“Artikel 5bis: Toegestane kapitaal.

Aan de raad van bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 8 mei 2017, de bevoegdheid verleend, om, met een meerderheid van minstens drie vierden (3/4den) van de stemmen en binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in één of meer malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de Raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van vierhonderdvierennegentig miljoen honderdtweeënegentigduizend tweehonderdeénentwintig euro achtenzestig cent (€ 494.192.221,68).

Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven.

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van de reserves of van uitgiftepremies.

Voormelde machtiging is hernieuwbaar.

De raad van bestuur werd bovendien gemachtigd om, op grond van een beslissing genomen overeenkomstig de bepalingen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de uitgifte van effecten binnen het toegestane kapitaal, de respectieve rechten te wijzigen van de bestaande soorten van aandelen of effecten die al of niet het kapitaal vertegenwoordigen. Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warranten mogen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.

De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, heeft de raad van bestuur de

bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door de raad van bestuur, zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor het wijzigen van de statuten.

Bij gebreke van een uitdrukkelijke machtiging door de algemene vergadering aan de raad van bestuur, wordt vanaf de datum van de notificatie aan de vennootschap door de Financial Services and Markets Authority (FSMA) van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen door inbrengen in geld met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbreng in natura, opgeschort. Deze bevoegdheid treedt opnieuw in werking onmiddellijk na de afsluiting van dergelijk overnamebod.

Aan de raad van bestuur is tevens de bevoegdheid verleend om, met het oog op de coördinatie van de statuten, zodra het toegestane kapitaal of een gedeelte ervan is omgezet in geplaatst kapitaal, het daarop betrekking hebbende artikel van de statuten aan te passen.

Indien het toegestane kapitaal niet geplaatst is binnen de hiervoor gestelde termijn, vervalt de tekst van dit artikel."

De algemene vergadering verduidelijkt bovendien dat, met ingang van het in voege treden van de hiervoor vermelde nieuwe machtiging, de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal, die aan de raad van bestuur werd verleend bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 5 juni 2012, komt te vervallen.

Stemming.

Geldige stemmen voor: 37 392 915

Geldige stemmen tegen: 5823 069

Onthoudingen: 92 258

Voor dit besluit zijn aldus voor 43 308 242 aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze 43 3208 242 aandelen vertegenwoordigen 60,28 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel een drie vierden meerderheid van de uitgebrachte stemmen bekomen om te worden aanvaard.

Dit besluit is dus aangenomen.

DERDE BESLUIT: Coördinatie van de statuten.

De algemene vergadering besluit aan elke bestuurder van de vennootschap, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, en aan de instrumenterende notaris de bevoegdheid toe te kennen om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen om de wijzigingen overeenkomstig de voorgaande besluiten te weerspiegelen.

Stemming.

Geldige stemmen voor: 37 657 293

Geldige stemmen tegen: 5 558 691

Onthoudingen: 92 258

Voor dit besluit zijn aldus voor 43 308 242 aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze 43 308 242 aandelen vertegenwoordigen 60,28 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen bekomen om te worden aanvaard.

Dit besluit is dus aangenomen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om 16.58 uur.

INFORMATIE – RAADGEVING.

De comparanten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat zij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

BEVESTIGING IDENTITEIT.

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten-natuurlijke personen haar werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

INSTEMMING – GOEDKEURING.

1. De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
2. Comparanten verklaren dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling zelfs indien de bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten.
3. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt te Antwerpen, Crown Plaza Hotel, Gerard le Grellelaan 10.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de aanwezige bestuurders, de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, samen met ons notaris, getekend.

Volgen de handtekeningen.