

NOTAIRES

BERQUIN

NOTARISSEN

Berquin Notarissen
BV onder de vorm van CVBA
Lloyd Georgelaan 11
1000 Brussel
RPR Brussel 0474.073.840

Dossier: TC/lvdl/2161765

Repertorium :

"ONTEX GROUP"

naamloze vennootschap die publiek beroep doet
of gedaan heeft op het spaarwezen
te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21
BTW (BE) 0550.880.915 RPR (Gent, afdeling Dendermonde)

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

-
DOELWIJZIGING

-
STATUTENWIJZIGING

Op heden, vijftieng mei tweeduizend zestien.

Te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21.

Voor mij, meester **Henri Van den Bossche**, notaris te Buggenhout, met tussenkomst van
meester **Tim CARNEWAL**, geassocieerd notaris te Brussel,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen "**ONTEX GROUP**",
waarvan de zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21, hierna "*de
Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Tim Carnewal,
geassocieerd notaris te Brussel, op 24 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 7 mei 2014, onder nummer 0094706.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal
opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, geassocieerd notaris te Brussel, op 29 februari 2016,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 maart daarna, onder nummer
16037890.

De vennootschap is ingeschreven in het register der rechtspersonen onder het nummer
0550.880.915

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15 uur 33 minuten,
onder het voorzitterschap van de heer **MISSORTEN Luc Gaston Gilbert**, wonende te 3212
Pellenberg, Slijkstraat 67, die aanstelt tot secretaris : de heer **DEROO Jonas Geert Bernhard**,
wonende te 1150 Brussel, Martin Lindekensstraat 59.

De vergadering duidt aan tot stemopnemers :

1/ De heer **ADRIAENSSENS Johan Marie**, wonende te 9420 Erpe-Mere, Ottergemstraat 31;

2/ De heer **VANDEBOGAERDE Steven**, wonende te 8520 Kuurne, Molenstraat 8.

BIJENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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 :

Bijeenroeping van de houders van effecten

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

- op 22 april tweeduizend zestien in het *Belgisch Staatsblad* ;
- op 22 april tweeduizend zestien in *De Tijd* ;

De tekst van de oproeping, evenals de modellen van volmacht, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap vanaf 22 april tweeduizend zestien.

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

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd, door middel van een brief aan de bestuurders en de commissaris.

Aangezien de Vennootschap geen aandeelhouders op naam, obligatiehouders op naam, of warranthouders had op het ogenblik van publicatie van de oproeping, waren er geen specifieke oproepingsformaliteiten nodig voor deze categorieën.

Er werd bovendien per e-mail en ter info een oproeping met de agenda verstuurd naar de FSMA op 22 april 2016 en naar Euronext op 22 april 2016.

TOELATINGSFORMALITEITEN

Toelatingsdocumenten

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 34 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen ons notarissen door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten (zoals certificaten van de bank die het bewijs van bezit van aandelen op registratiedatum aantonen, deelnemingsformulieren) alsmede de originele volmachten in de archieven van de vennootschap bewaard blijven.

De Voorzitter vermeldt dat er geen obligatiehouders deelnemen aan de vergadering.

Lijsten van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders.

Deze lijst wordt ondertekend door de leden van het bureau en zal aan deze akte gehecht blijven.

Derden aanwezig op de vergadering

Behalve de voormelde personen, wonen de volgende personen eveneens de vergadering bij (o.a.) :

- enkele bestuursleden; de
- de commissaris van de vennootschap;
- een aantal vertegenwoordigers van de pers;
- enkele bedienden van de vennootschap;

AGENDA

Bijkomende agendapunten– Toepassing art. 533ter W.Venn.

De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 533ter, §1n eerste lid Wetboek van vennootschappen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

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

Agenda

1. Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen aan artikel 4 van de statuten van de Vennootschap (maatschappelijk doel).

Voorstelling van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en van het bijzonder verslag van de commissaris, elkeen opgemaakt overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, in verband met de voorgestelde wijzigingen aan het artikel met betrekking tot het maatschappelijk doel van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de wijziging van artikel 4 van de statuten van de Vennootschap als volgt:

(i) vervanging van het eerste lid van artikel 4 van de statuten van de Vennootschap door de volgende tekst:

“De vennootschap is een vennootschap die tot maatschappelijk doel heeft onderzoek, ontwikkeling, fabricatie, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, bewerking, verwerking en vertegenwoordiging van hygiënische artikelen, rubber-, plastic-, papier- en metaalartikelen, verbandstoffen, wattenproducten, medische instrumenten, cosmetische artikelen en steriel en niet-steriel medisch materiaal, alsmede het rechtstreeks of onrechtstreeks bezit en beheer van aandelen en belangen in ondernemingen of entiteiten in België en in het buitenland die betrokken zijn in dezelfde of aanverwante activiteiten, in haar eigen naam of in naam van derden, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden.”

(ii) vervanging van sectie (b) van het tweede lid van artikel 4 van de statuten van de Vennootschap door de volgende tekst:

“(b) het beheren van investeringen en deelnemingen in alle ondernemingen of entiteiten, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties, het optreden als vereffenaar, het verlenen van technische, juridische, boekhoudkundige, financiële, commerciële, administratieve of managementdiensten of andere ondersteunende activiteiten, alsmede alle diensten in verband met informatietechnologie;”

Toelichting:

Ingevolge een aantal interne herstructureringen die plaatsvonden in 2015, werden bepaalde bedrijfsactiviteiten, die voorheen door dochterondernemingen van de Vennootschap werden uitgevoerd, geïntegreerd in de Vennootschap. Om de beschrijving van het maatschappelijk doel van de Vennootschap te verduidelijken en meer in overeenstemming te brengen met haar huidige en toekomstige activiteiten, stelt de Raad van Bestuur voor om de bovenstaande wijzigingen aan het maatschappelijk doel van de Vennootschap goed te keuren. Voor een uitgebreidere bespreking wordt verwezen naar het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en het bijzonder verslag van de commissaris.

2. Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen van artikel 15 en daarmee samenhangende artikelen van de statuten van de Vennootschap (samenstelling van de Raad van Bestuur).

Voorstel tot besluit: goedkeuring om artikel 15 §2 van de statuten van de Vennootschap te schrappen, om de vermelding “§1” aan het begin van artikel 15 van de statuten van de Vennootschap te schrappen, en om de artikelen 20 §4 en 23 §1 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen om de verwijzingen naar artikel 15 §2 uit deze artikelen te schrappen, als volgt:

(i) Vervanging van het vierde lid van artikel 20 van de statuten van de Vennootschap door de volgende tekst:

“§4. De Raad van Bestuur moet een auditcomité (overeenkomstig artikel 526bis van het Wetboek van vennootschappen) en een bezoldigings- en benoemingscomité (overeenkomstig artikel 526quater van het Wetboek van vennootschappen) oprichten. De regels

met betrekking tot de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van zulke comités worden vastgesteld in interne reglementen opgesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan ter voorbereiding van zijn beraadslaging en besluitvorming, andere comités oprichten waarvan hij het aantal, de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt in overeenstemming met deze statuten.”

(ii) Vervanging van het eerste lid van artikel 23 van de statuten van de Vennootschap door de volgende tekst:

“§1. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien meer dan de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.”

Toelichting:

De Raad van Bestuur stelt voor om, als gevolg van de verkoop door Whitehaven B.S.à r.l. van alle aandelen van de Vennootschap die ze in haar bezit had op 10 maart 2015, artikel 15 §2 van de statuten van de Vennootschap, dat bepaalde benoemingsrechten van Whitehaven B.S.à r.l. bevat, te schrappen en om de artikelen 20 §4 en 23 §1 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen teneinde de verwijzingen naar artikel 15 §2 uit deze artikelen te schrappen.

3. Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen van artikel 29 van de statuten van de Vennootschap (vertegenwoordiging).

Voorstel tot besluit: goedkeuring om artikel 29 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:

“De vennootschap wordt in alle handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:

1° twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;

2° de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de andere bevoegdheden die aan hem/haar zijn gedelegeerd;

3° indien de vennootschap een directiecomité zou oprichten in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, twee leden van het directiecomité, waaronder één uitvoerend bestuurder, die gezamenlijk optreden;

4° door elke andere persoon optredend binnen de grenzen van het mandaat dat hem/haar is verleend door de Raad van Bestuur, het directiecomité of de gedelegeerd bestuurder, naargelang het geval.”

Toelichting:

Artikel 20 § 2 van de statuten van de Vennootschap laat de Raad van Bestuur van de Vennootschap toe een deel van haar bevoegdheden aan een Directiecomité te delegeren. De Raad van Bestuur stelt voor om artikel 29 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen om, indien zij zou overgaan tot het oprichten van een Directiecomité in de zin van artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen, een duidelijk en passend kader te creëren voor de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid die aan de leden van een dergelijk Directiecomité zou worden verleend.

4. Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen van artikel 32 van de statuten van de Vennootschap (datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders).

Voorstel tot besluit: goedkeuring om artikel 32 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:

“De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op 25 mei om 14.00 uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats of tijdstip aangeduid in de oproeping. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is in België, zal de vergadering gehouden worden op hetzelfde uur op de voorafgaande of eerstvolgende werkdag, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur.

De andere algemene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden op de dag, het uur en de plaats aangeduid in de oproeping. Zij mogen plaatsvinden op andere locaties dan de maatschappelijke zetel.”

Toelichting:

De Raad van Bestuur stelt voor om artikel 32 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen om meer flexibiliteit toe te staan met betrekking tot de praktische organisatie van de jaarlijkse gewone algemene vergadering van aandeelhouders in de licht van de nationale feestdagen in België om en rond de datum van 25 mei.

5. Volmachten

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het volgende besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen: aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, alsmede aan mevrouw Benedicte Leroy en de heer Jonas Deroo, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is om alle bovenstaande besluiten ten uitvoer te leggen, en aan (ii) elke Belgische notaris, of een van zijn of haar notariële medewerkers, om een gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, om deze gecoördineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Dendermonde, en om het nodige te doen om de vereiste formaliteiten te vervullen bij het Rechtspersonenregister en elke relevante overheidsadministratie.

Vragen

De voorzitter zet uiteen dat de Vennootschap geen voorafgaandelijke schriftelijk vragen heeft gekregen van de aandeelhouders, conform de mogelijkheid uiteengezet in de oproeping.

De Voorzitter nodigt vervolgens de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

Er werden geen vragen gesteld.

De Voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

GELDIGE SAMENSTELLING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de lijst van de aanwezigheden volgt dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders negenenvijftig miljoen zeshonderd en drieduizend drieënvijftig (59.603.053) aandelen aanhouden, op een totaal van vierenzeventig miljoen achthonderdeenenzestigduizend honderdenacht (74.861.108) aandelen (hetzij 79,6% van alle stemgerechtigde aandelen) uitgegeven door de vennootschap, hetzij meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal zoals vereist door artikelen 558 en 559 van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

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

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 elk aandeel 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 het voorstel tot besluit met betrekking tot het punt 1 van deze agenda geldig aangenomen zouden worden, moeten de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan deze vergadering, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen en moeten de besluiten met vier vijfde van de stemmen aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 37, §2 van de statuten van de Vennootschap *juncto* artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen;

- opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 2 tot 4 van deze agenda geldig aangenomen zou worden, moeten de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan deze vergadering, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en moeten de besluiten met drie vierden van de stemmen aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 37, §2 van de statuten van de Vennootschap *juncto* artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen;

- opdat het voorstel tot besluit met betrekking tot het punt 5 van deze agenda geldig aangenomen zou worden, moeten de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan deze vergadering, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en moeten de besluiten met de meerderheid van de helft plus één van de stemmen aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 37, §2 van de statuten van de vennootschap.

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING - Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen aan artikel 4 van de statuten van de Vennootschap (maatschappelijk doel).

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 29 februari 2016.

De vergadering ontslaat de voorzitter eveneens van het voorlezen van het verslag van de commissaris over voormelde staat van activa en passiva opgesteld in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen een kopie van deze verslagen alsmede de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 29 februari 2016 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Bewaring

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris, alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van de notaris.

Beslissing

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om het artikel 4 van de statuten van de Vennootschap (maatschappelijk doel) te wijzigen door :

(i) vervanging van het eerste lid van artikel 4 van de statuten van de Vennootschap door de volgende tekst:

“De vennootschap is een vennootschap die tot maatschappelijk doel heeft onderzoek, ontwikkeling, fabricatie, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, bewerking, verwerking en vertegenwoordiging van hygiënische artikelen, rubber-, plastic-, papier- en metaalartikelen, verbandstoffen, wattenproducten, medische instrumenten, cosmetische artikelen en steriel en niet-steriel medisch materiaal, alsmede het rechtstreeks of onrechtstreeks bezit en beheer van aandelen en belangen in ondernemingen of entiteiten in België en in het buitenland die betrokken zijn in

dezelfde of aanverwante activiteiten, in haar eigen naam of in naam van derden, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden.”

(ii) vervanging van sectie (b) van het tweede lid van artikel 4 van de statuten van de Vennootschap door de volgende tekst:

“(b) het beheren van investeringen en deelnemingen in alle ondernemingen of entiteiten, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties, het optreden als vereffenaar, het verlenen van technische, juridische, boekhoudkundige, financiële, commerciële, administratieve of managementdiensten of andere ondersteunende activiteiten, alsmede alle diensten in verband met informatietechnologie;”.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 59.603.053

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 79,6 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 59.603.053

Waarvan

VOOR	59.497.060
TEGEN	/
ONTHOUDING	105.993

TWEEDE BESLISSING - Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen van artikel 15 en daarmee samenhangende artikelen van de statuten van de Vennootschap (samenstelling van de Raad van Bestuur).

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om artikel 15 §2 van de statuten van de Vennootschap te schrappen, om de vermelding “§1” aan het begin van artikel 15 van de statuten van de Vennootschap te schrappen, en om de artikelen 20 §4 en 23 §1 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen om de verwijzingen naar artikel 15 §2 uit deze artikelen te schrappen, als volgt:

(i) Vervanging van het vierde lid van artikel 20 van de statuten van de Vennootschap door de volgende tekst:

“§4. De Raad van Bestuur moet een auditcomité (overeenkomstig artikel 526bis van het Wetboek van vennootschappen) en een bezoldigings- en benoemingscomité (overeenkomstig artikel 526quater van het Wetboek van vennootschappen) oprichten. De regels met betrekking tot de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van zulke comités worden vastgesteld in interne reglementen opgesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan ter voorbereiding van zijn beraadslaging en besluitvorming, andere comités oprichten waarvan hij het aantal, de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt in overeenstemming met deze statuten.”

(ii) Vervanging van het eerste lid van artikel 23 van de statuten van de Vennootschap door de volgende tekst:

“§1. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien meer dan de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.”.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 59.603.053

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 79,6 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 59.603.053

Waarvan

VOOR	59.425.062
TEGEN	71.998
ONTHOUDING	105.993

DERDE BESLISSING - Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen van artikel 29 van de statuten van de Vennootschap (vertegenwoordiging).

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om artikel 29 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:

“De vennootschap wordt in alle handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:

1° twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;

2° de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de andere bevoegdheden die aan hem/haar zijn gedelegeerd;

3° indien de vennootschap een directiecomité zou oprichten in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, twee leden van het directiecomité, waaronder één uitvoerend bestuurder, die gezamenlijk optreden;

4° door elke andere persoon optredend binnen de grenzen van het mandaat dat hem/haar is verleend door de Raad van Bestuur, het directiecomité of de gedelegeerd bestuurder, naargelang het geval.”.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 59.603.053

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 79,6 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 59.603.053

Waarvan

VOOR	59.496.910
TEGEN	/
ONTHOUDING	106.143

VIERDE BESLISSING – Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen van artikel 32 van de statuten van de Vennootschap (datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders).

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om artikel 32 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:

“De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op 25 mei om 14.00 uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats of tijdstip aangeduid in de oproeping. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is in België, zal de vergadering gehouden worden op hetzelfde uur op de voorafgaande of eerstvolgende werkdag, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur.

De andere algemene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden op de dag, het uur en de plaats aangeduid in de oproeping. Zij mogen plaatsvinden op andere locaties dan de maatschappelijke zetel.”.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 59.603.053
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 79,6 %
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 59.603.053

Waarvan

VOOR	59.496.910
TEGEN	/
ONTHOUDING	106.143

VIJFDE BESLISSING – Volmachten.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om een bijzondere volmacht te verlenen: aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, alsmede aan mevrouw Benedicte Leroy en de heer Jonas Deroo, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is om alle bovenstaande besluiten ten uitvoer te leggen, en aan (ii) elke Belgische notaris, of een van zijn of haar notariële medewerkers, om een gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, om deze gecoördineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Dendermonde, en om het nodige te doen om de vereiste formaliteiten te vervullen bij het Rechtspersonenregister en elke relevante overheidsadministratie.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 59.603.053
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 79,6 %
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 59.603.053

Waarvan

VOOR	59.497.060
TEGEN	/
ONTHOUDING	105.993

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt opgeheven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

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

IDENTITEIT

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

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door mij, notaris.

Goedgekeurd de
 doorhaling van
 volledige
 lijnen,
 letters,
 cijfers, en
 woorden
 nietig