

EVDG/2244510

"ABO-Group Environment", in het kort "ABO-Group"
naamloze vennootschap
te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Derbystraat 255
RPR Gent, afdeling Gent 0477.032.538
www.abo-group.eu
info@abo-group.eu

REËLE KAPITAALVERMINDERING
MAGTIGING INKOOP VAN EIGEN AANDELEN
TER AANBOD AAN HAAR PERSONEEL

In het jaar tweeduizend vierentwintig, op zesentwintig december om elf uur vijftien minuten.

Voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59.

Te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ABO-Group Environment", in het kort "ABO-Group", rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent 0477.032.538, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Derbystraat 255 (hierna **de "Vennootschap"**).

Historiek van de Vennootschap

De Vennootschap werd opgericht onder de naam "ENERGO" bij akte verleden voor notaris Jos De Roeck te Antwerpen (Deurne) op 20 februari 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 maart daarna onder nummer 20020319-366.

De statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd en wel als volgt:

- bij akte verleden voor notaris Jos De Roeck te Antwerpen (Deurne) op 20 augustus 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 september daarna onder nummer 20020913-115357;

- bij akte verleden voor notaris Jos De Roeck te Antwerpen (Deurne) op 5 februari 2003, bekendgemaakt in de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 april daarna onder nummer 20030408-40176;

- bij akte verleden voor notaris Jos De Roeck te Antwerpen (Deurne) op 23 mei 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 juni daarna onder nummer 20030619-67781;

- bij akte verleden voor notaris Jos De Roeck te Antwerpen (Deurne) op 29 augustus 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 oktober daarna onder nummer 20031006-102743;

- bij akte verleden voor notaris Philippe Verlinden te Sint-Niklaas op 21 december 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 januari daarna onder nummer 20060117-15272;

- bij akte verleden voor notaris Philippe Verlinden te Sint-Niklaas op 24 februari 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 maart daarna onder nummer 20060323-54367, waarbij onder meer de maatschappelijke naam werd gewijzigd in "THEOLIA BENELUX" en de maatschappelijke zetel werd overgebracht naar Brussel (El-sene), Louizalaan 505 bus 2;

- bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 23 april 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 mei daarna onder nummer 20070509-67505, waarbij de maatschappelijke naam werd gewijzigd in "THENERGO";

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 22 mei 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 juni daarna onder nummer 20070612-83032;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 18 juni 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 juli daarna onder nummer 20070703-94863;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 24 september 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 oktober daarna onder nummer 20071005-144940;

- bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 3 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 december daarna onder nummer 20071218-182108;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 8 januari 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 januari daarna onder nummer 20080122-12454;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 februari 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 maart daarna onder nummer 20080313-39708;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 mei 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 juni daarna onder nummer 20080613-86859;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 mei 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, samen (te lezen) met de hierna vermelde akte verleden op 18 augustus 2008 waarbij de vaststelling van de niet totstandkoming van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering de dato 30 mei 2008 werd geakteerd;

- bij akte verleden voor notaris Dirk Couturier te Antwerpen (Wilrijk), vervangende Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, belet, op 18 augustus 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 september daarna onder nummer 20080904-143441;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 9 september 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 september daarna onder nummer 20080922-151267, waarbij de vaststelling van de totstandkoming van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering de dato 18 augustus 2008, die werden genomen onder opschortende voorwaarde, werd geakteerd;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 20 oktober 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 november daarna onder nummer 20081110-176646;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 mei 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 juni daarna onder nummer 20090626-90108;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 26 juni 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 juli daarna onder nummer 20090714-98928, houdende vaststelling kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van converteerbare obligaties;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 11 maart 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 maart daarna onder nummer 20100325-43677, houdende vaststelling van kapitaalverhoging deels ingevolge gedeeltelijke totstandkoming van besluit tot kapitaalverhoging via private plaatsing de dato

27 mei 2009 en deels ingevolge uitoefening van converteerbare obligaties;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 5 mei 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 mei daarna onder nummer 20100527-76204, houdende besluit tot kapitaalverhoging via openbare en private plaatsing zonder effectieve totstandkoming van de kapitaalverhoging en dus zonder effectieve wijziging van de statuten als gevolg.

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 4 februari 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 februari daarna onder nummer 20110218-27429, houdende vaststelling kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van converteerbare obligaties;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 maart 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 april daarna onder nummer 20140423-86471, waarbij onder meer de vennootschapsnaam werd gewijzigd in "ABO-Group Environment", in het kort "ABO-Group";

- bij akte verleden voor notaris Pierre Verschaffel te Gent, vervangende notaris Frank Liesse te Antwerpen, wettelijk belet ratione loci, op 28 mei 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 juli daarna onder nummer 20140717-138730;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 19 december 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 januari 2015 onder nummer 15006344;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 21 december 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 januari 2024 onder nummer 24308409, waarbij tevens volledig nieuwe statuten werden vastgesteld en goedgekeurd in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de heer **GESQUIÈRE Jan Leon Jacques André**, geboren te Wevelgem op 16 april 1961, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat 10, titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592 7250 796 30.

handelend in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de voorzitter van de raad van bestuur, te weten de besloten vennootschap "**JADEL**", rechtspersonenregister

Gent, afdeling Gent 0475.557.049, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat 10.

Tot secretaris wordt aangesteld: de heer **DE PALMENAER Frank Jacques Marie**, geboren te Gent op 1 december 1955, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 766, titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-9387782-09, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

Er wordt besloten geen stemopnemers aan te duiden.

AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de identiteit en desgevallend deze van hun lasthebber, samen met het aantal aandelen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, vermeld is op de aanwezigheidslijst (**de "Aanwezighedslijst"**).

De volmachten vermeld in de Aanwezighedslijst zijn allemaal schriftelijk en onderhands en zullen samen met de Aanwezighedslijst, waarmee zij één geheel vormen, aan deze notulen worden gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken.

De voorzitter gaat over tot de verificatie van de Aanwezighedslijst en de volmachten en tot de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op de vergadering.

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee:

- dat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezighedslijst, tijdig zich hebben geconformeerd naar de bepalingen van artikel 28 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen;

- dat alle volmachten die zijn ingediend, voldoen aan de bepalingen van artikel 29.1 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de vertegenwoordiging van de aandeelhouders op algemene vergaderingen en artikel 7:143, §§1 en 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het "WVV") en door de Vennootschap tijdig werden ontvangen en dat geen van de volmachtdragers aangewezen in de volmachten een hoedanigheid heeft als bedoeld in artikel 7:143, §4, WVV die aanleiding zou kunnen geven tot een potentieel belangenconflict tussen een aangewezen volmachtdrager en de aandeelhouder die hij vertegenwoordigt;

- dat artikel 29.2 van de statuten van de Vennootschap aan de aandeelhouders toestaat om op afstand te stemmen vóór de vergadering per brief of langs elektronische weg

door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier als bedoeld in artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het "WVV"), doch dat de raad van bestuur deze mogelijkheid niet praktisch heeft uitgewerkt in de oproeping en deze dus thans niet toepasselijk is;

- dat artikel 7:137, §1 WVV aan de aandeelhouders eveneens de mogelijkheid biedt om aan de stemming deel te nemen op afstand door middel van andere elektronische communicatiemiddelen, doch dat de raad van bestuur deze mogelijkheid niet praktisch heeft uitgewerkt in de oproeping en deze dus thans niet toepasselijk is.

De juistheid van deze feiten wordt door de vergadering onderzocht en als juist erkend zodat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst worden toegelaten tot de vergadering om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming over de punten op de agenda van de vergadering.

De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris daarop te akteren dat zij de Aanwezigheidslijst zoals vastgesteld door de voorzitter integraal goedkeurt en verklaart bovendien alle onderhandse volmachten die aan de voorzitter zijn voorgelegd, als geldig te aanvaarden en uitdrukkelijk te verzaken aan iedere eventuele nietigheid van de aan de voorzitter voorgelegde volmachten en formulieren, naar de vorm of omwille van om het welke andere oorzaak.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door ondergetekende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten als voorzien door de artikelen 27 en 28 van de statuten en de artikelen 7:128, 7:129, §2 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en op artikel 2:42 van hetzelfde Wetboek, zet de voorzitter uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op honderdvijfenzestig miljoen vierhonderdzevenennegentigduizend honderddertien euro en negenendertig cent (€ 165.497.113,39), vertegenwoordigd door tien miljoen vijfhonderdachtenzestigduizend zevenhonderdvijfendertig (10.568.735) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die allemaal volledig volgestort zijn.

II. Dat alle aandelen op naam of gedematerialiseerd zijn.

III. Dat alle aandelen van de Vennootschap stemgerechtigd zijn en dat elk aandeel recht geeft op één (1) stem.

IV. Dat er thans geen obligaties zijn uitgegeven door de Vennootschap.

V. Dat er geen met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven.

VI. Dat er door de Vennootschap thans geen inschrijvingsrechten zijn uitgegeven.

VII. Dat er ook geen winstbewijzen of enige andere effecten dan de hoger gezegde aandelen bestaan in de Vennootschap.

VIII.A. Dat de raad van bestuur van de Vennootschap (hierna de "**Raad van Bestuur**") thans samengesteld is uit volgende zes (6) bestuurders (hierna in deze hoedanigheid de "**Bestuurders**"), te weten:

- 1/ de heer **DE PALMENAER Frank**, voornoemd;
- 2/ de besloten vennootschap "**JADEL**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer **GESQUIÈRE Jan**, voornoemd;
- 3/ de besloten vennootschap "**PAUL DECRAEMER**", rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent 0474.401.957, met zetel te 9080 Lochristi, Koningin Astridlaan 9, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer **DECRAEMER Paul Alfons**, geboren te Beernem op 25 november 1965, wonende te 9080 Lochristi, Koningin Astridlaan 9;
- 4/ de besloten vennootschap "**Katleen De Stobbeleir**", rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent 0568.911.730, met zetel te 9080 Lochristi, Pauwstraat 144, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie mevrouw **DE STOBBELEIR Katleen Etienne Madeleine**, geboren te Hamme op 14 oktober 1978, wonende te 9080 Lochristi, Pauwstraat 14;
- 5/ de besloten vennootschap "**Argonauten**", rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk 0766.816.573, met zetel te 8530 Harelbeke, Andries Pevernagestraat 48, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer **DE PALMENAER Feliciaan Guido Marcel**, geboren te Gent op 29 januari 1993, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1023; en
- 6/ de vennootschap naar Frans recht "**Alti Conseil SAS**", met de rechtsvorm van een "*société par actions simplifiée*", ingeschreven in het R.C.S. (*'Registre du Commerce et des Sociétés'*) te Frankrijk en met SIREN-nummer 837 754 001, met zetel te 43590 Beauzac (Frankrijk), Avenue Louis Pasteur 21 (KBO ondernemingsnummer 0772.351.216 - Buitenlandse rechtspersoon), met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie mevrouw **PRORIOI Blandine Catherine**, geboren te Saint-Étienne (Frankrijk) op 16 oktober 1977, wonende te 43590 Beauzac (Frankrijk), Avenue Louis Pasteur 21.

VIII.B. Dat de bestuurders werden uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van de agenda en dat zij allen verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in de artikelen 7:128 en 7:129, §2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 2:42 van hetzelfde Wetboek.

IX.A. Dat er een commissaris in functie is in de Vennootschap, te weten de besloten vennootschap "FORVIS MAZARS BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES", rechtspersonenregister Brussel 0428.837.889, met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Bolwerklaan 21 bus 8, vertegenwoordigd door de heer NUTTENS Anton en de heer OSTYN Jurgen, beiden bedrijfsrevisor (hierna **de "Commissaris"**).

IX.B. Dat de commissaris werd uitgenodigd, dat hij kennis heeft genomen van de agenda en dat hij verzaakt heeft aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in de artikelen 7:128 en 7:129, §2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 2:42 van hetzelfde Wetboek.

IX.C. De commissaris is alhier door de heer NUTTENS Anton.

X. Dat de Vennootschap een genoteerde vennootschap is in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

XI. Dat de oproepingen om aan deze buitengewone algemene vergadering deel te nemen werden gedaan als volgt:

* door middel van een aankondiging geplaatst in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 25 november laatst.
2. De Standaard en La Libre van 25 november laatst.

3. ook media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is, werd geïnformeerd, te weten: een persbericht uitgestuurd op 25 november laatst en gericht naar onder meer analisten, magazines, kranten, radio, televisie en persagentschappen;

* door middel van oproepingsbrieven verzonden op 25 november laatst naar de houders van effecten op naam.

XII. Dat zowel de hoger sub XI bedoelde oproeping als alle overige in artikel 7:129, §2, WVV bedoelde informatie

ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld op de website van de Vennootschap <https://www.abo-group.eu/investeerders/aandeelhoudersinformatie/aandeelhoudersvergaderingen> vanaf 25 november laatst en ononderbroken tot op heden, welke informatie bovendien op de website toegankelijk zal blijven gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.

XIII. Dat de Vennootschap geen meldingen ontving van aandeelhouders die eventueel gebruik wensten te maken van het recht om overeenkomstig artikel 7:130 WvV onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en dat dientengevolge de agenda als opgenomen in de oproeping bedoeld sub XI ongewijzigd bleef.

XIV. Dat deze buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende **AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT ZOALS OPGENOMEN IN DE OPROEPING BEDOELD IN SUB XI:**

"1. VERMINDERING KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Vermindering van het kapitaal met € 993.461,09 met als doel een uitkering aan de aandeelhouders te verwezenlijken, door terugbetaling op ieder aandeel van 1/10.568.735ste van het bedrag van de kapitaalvermindering.

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met € 993.461,09, om dit terug te brengen van € 165.497.113,39 op € 164.503.652,30, door terugbetaling aan de aandeelhouders van 1/10.568.735ste van deze kapitaalvermindering per aandeel. Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend conform het positief advies van de Rulingcommissie.

De vergadering verleent de ruimste machtigingen aan de raad van bestuur - extern optredend zoals voorzien in de alsdan geldende statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van de hoger genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering.

2. MACHTIGINGEN INZAKE INKOOP VAN EIGEN AANDELEN TER AANBOD AAN HAAR PERSONEEL

Voorstel tot besluit: De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur om, in het kader van artikel 7:215, §1, derde lid WvV eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verkrijgen om deze aan te bieden aan haar personeel of aan het personeel van de met haar verbonden vennootschappen; deze effecten moeten aan het personeel worden overgedragen binnen een termijn van 12 maanden te rekenen van hun verkrijging.

3. MACHTIGINGEN MET HET OOG OP DE VERVULLING VAN FORMALITEITEN

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:

- aan iedere bestuurder van de vennootschap, elk afzonderlijk bevoegd en met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;
- aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte."

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met negenhonderddrieënnegentigduizend vierhonderdeenenzestig euro negen cent (€ 993.461,09), om dit terug te brengen van honderdvijfenzestig miljoen vierhonderdzevenennegentigduizend honderddertien euro negenendertig cent (€ 165.497.113,39) op honderdvierenzestig miljoen vijfhonderddrieduizend zeshonderdtweënvijftig euro dertig cent (€ 164.503.652,30), door terugbetaling aan de aandeelhouders van één tien miljoen vijfhonderdachtenzestigduizend zevenhonderdvijfendertigste (1/10.568.735ste) van deze kapitaalvermindering per aandeel.

Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend conform het positief advies van de Rulingcommissie.

De Voorzitter verklaart hierbij:

- dat er eerder geen herwaarderingsmeerwaarde(n) werden geïncorporeerd in het kapitaal; en
- dat de aandelen van de Vennootschap geen voorwerp hebben uitgemaakt van een verminderde schenk- en/of erfbelasting.

De vergadering verleent de ruimste machtigingen aan de raad van bestuur - extern optredend zoals voorzien in de alsdan geldende statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van de hoger genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering.

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 5.396.445

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: 51.06%

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a), waarvan:

- aantal stemmen tegen: nihil
- aantal onthoudingen: nihil
- aantal stemmen voor: unanimiteit

Bijgevolg is dit eerste besluit over agendapunt 1 aangenomen zodat er kan worden overgegaan tot de behandeling van agendapunt 2.

TWEEDE BESLUIT: MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN TER AANBOD AAN HAAR PERSONEEL

De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur om, in het kader van artikel 7:215, §1, derde lid WVV eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verkrijgen om deze aan te bieden aan haar personeel of aan het personeel van de met haar verbonden vennootschappen; deze effecten moeten aan het personeel worden overgedragen binnen een termijn van twaalf (12) maanden te rekenen van hun verkrijging.

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 5.396.445

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: 51.06%

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a), waarvan:

- aantal stemmen tegen: nihil
- aantal onthoudingen: nihil
- aantal stemmen voor: unanimiteit

Bijgevolg is dit tweede besluit over agendapunt 2 aangenomen zodat er kan worden overgegaan tot de behandeling van agendapunt 3.

DERDE BESLUIT: BIJZONDERE MACHTIGINGEN

De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:

- aan iedere bestuurder van de Vennootschap, elk afzonderlijk bevoegd en met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;

- aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte.

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 5.396.445

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: 51.06%

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a), waarvan:

- aantal stemmen tegen: nihil

- aantal onthoudingen: nihil
- aantal stemmen voor: unanimiteit

Bijgevolg is dit derde en tevens laatste besluit over agendapunt 3 aangenomen.

Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.

SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Recht van honderd euro (€ 100,00), betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

Informatieplicht

De notaris heeft de partijen gewezen en hun aandacht gevestigd op de tegenstrijdige belangen en de eventuele onevenwichtige bedingen in deze akte. De notaris heeft de partijen tevens gewezen op hun recht om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris heeft verder elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en heeft elke partij op onpartijdige wijze raad gegeven.

De partijen erkennen dat en verklaren uitdrukkelijk dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoelingen en dat zich volgens hen geen tegenstrijdige belangen voordoen en dat zij alle bedingen opgenomen in deze akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen bevestigen dat de notaris bovendien hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Identiteitscontrole

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de aanwezige natuurlijke personen hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen, dan wel hem bekend is.

Vermeldingen in overeenstemming met artikel 2:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, heeft het ondernemingsnummer 0469.920.260 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), het e-mailadres info@notaris-celis.be en de website www.notaris-celis.be.

Gedeeltelijke voorlezing

- De leden van de vergadering en het bureau erkennen een ontwerp van deze akte ontvangen te hebben op 6 december

december laatst en dus minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer.

- Deze akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van akte.

- De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de leden van de vergadering en het bureau toegelicht.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die erom verzochten, allen tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, in hun voormelde hoedanigheden, met mij, notaris, deze akte en de bijlagen, ondertekend.

(Volgen de handtekeningen)