

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer: PVM/KG/2231645

Repertorium: N° 2023/0593

LOTUS BAKERIES

naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van genoteerde vennootschap
te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 1
BTW (BE) 0401.030.860 - Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent
website: <https://www.lotusbakeries.com>
e-mailadres: corporate@lotusbakeries.com

HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING INZAKE HET VERWERVEN EN VERVREEMDEN VAN EIGEN AANDELEN

HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTANE KAPITAAL

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Op heden, twaalf mei tweeduizenddrieëntwintig.

Te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 52.

Voor mij, Meester **Frank DE RAEDT**, geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem (Waarschoot), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "DE RAEDT – PAUWELS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9950 Lievegem (Waarschoot), Schoolstraat 60, Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent en met ondernemingsnummer 0667.672.576, vervangende zijn ambtgenoot Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), belet *ratione loci*,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van genoteerde vennootschap "**LOTUS BAKERIES**", waarvan de zetel gevestigd is te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 1, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Meester Hubert VAN DE STEENE, Notaris te Bassevelde, op 30 maart 1934, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 april daarna, onder het nummer 4930.

De statuten van de Vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatst op 8 mei 2020, bij akte verleden voor Meester Frank DE RAEDT, geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem (Waarschoot), vervangende zijn ambtgenoot Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), belet *ratione loci*, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 mei daarna, onder het nummer 20323201.

De website van de Vennootschap is <https://www.lotusbakeries.com>.

Het e-mailadres van de Vennootschap is corporate@lotusbakeries.com.

De Vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0401.030.860.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om negentien uur

onder het voorzitterschap van de besloten vennootschap "**VASTICOM**", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 11 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0551.837.750, vast vertegenwoordigd door de heer **VANDER STICHELE Jan Alfons Marie**, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 11.

Samenstelling van het bureau

De Voorzitter duidt, overeenkomstig artikel 27 van de statuten, aan als secretaris van de vergadering: mevrouw **HAAN Brechtje Julia Johanna**, wonende te 2550 Kontich, Eekhoven 15.

Als stemopnemers worden aangeduid:

- de heer **DU PRÉ William Oscar Richard**, wonende te 9940 Evergem, Droogte 108; en
- de heer **STEVENS Anton**, wonende te 9070 Destelbergen, Notaxlaan 30, tevens bestuurder van de Vennootschap.

De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het bureau verder aan, met name:

- de besloten vennootschap "**MERCUUR CONSULT**" (met ondernemingsnummer 0478.305.614), vast vertegenwoordigd door de heer **BOONE Jan Marcel Matthieu Maria**;
- de besloten vennootschap "**Beneconsult**" (met ondernemingsnummer 0645.880.141), vast vertegenwoordigd door mevrouw **BOONE Benedikte Diane Stanislas Godelieve**;
- de naamloze vennootschap "**CONCELLENT**" (met ondernemingsnummer 0874.495.976), vast vertegenwoordigd door mevrouw **BOONE Sofie Marcelle Jacqueline Betty**;
- de naamloze vennootschap "**PMF**" (met ondernemingsnummer 0480.657.962), vast vertegenwoordigd door de heer **BOONE Emanuel Johannes Jacobus Eric**;
- de besloten vennootschap "**PALUMI**" (met ondernemingsnummer 0697.700.511), vast vertegenwoordigd door de heer **BOSSAERT Peter Fernand**;
- de besloten vennootschap "**BENOIT GRAULICH**" (met ondernemingsnummer 0472.527.877), vast vertegenwoordigd door de heer **GRAULICH Benoit Suzanne Denise Norbert**; en
- de besloten vennootschap "**SASTRACO**" (met ondernemingsnummer 0817.731.873), vast vertegenwoordigd door mevrouw **SAGAERT Sabine Marie André Alix**.

De Voorzitter, de secretaris, beide stemopnemers en voormelde andere aanwezige leden van de raad van bestuur vormen het bureau van deze buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap.

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:

1. Bijeenroepingen

Vóór 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 in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op 12 april 2023 in *De Tijd*;
- op 18 april 2023 in het *Belgisch Staatsblad*.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de **verzonden brieven en e-mails**, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd, door middel van een brief of een e-mail *de dato* 12 april 2023 aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris. Er zijn geen inschrijvingsrechten op naam, converteerbare obligaties op naam, winstbewijzen op naam, of certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven.

De tekst van de agenda evenals de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven documenten en het model van volmachtformulier werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de **website** van de Vennootschap (www.lotusbakeries.com) vanaf 12 april 2023.

Er werd een mededeling verstuurd naar de FSMA en er werd gebruik gemaakt van het Lumi Connect platform (www.lumiconnect.com) voor de registratie van aandeelhouders.

Laattijdige publicatie van de oproeping in het Belgisch Staatsblad

Het bureau heeft vastgesteld dat, zoals hierboven uiteengezet, (enkel) de publicatie van de oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergadering van heden in het Belgisch Staatsblad laattijdig is gebeurd. De Voorzitter licht toe dat door overmacht, zijnde een technische fout in het publicatieproces, de publicatie in het Belgisch Staatsblad pas op 18 april 2023 is verschenen. Mede gelet op de overige vaststellingen inzake de oproepingen en aanwezigheden, stelt de Voorzitter aan de algemene vergadering voor om desalniettemin op heden beide vergaderingen te houden. De Voorzitter stelt vervolgens vast dat hiertegen geen bezwaar wordt gemaakt.

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

Terzake de deelneming aan de algemene vergadering, werd door het bureau nagegaan of artikel 25 van de statuten werd gerespecteerd. De naleving van voormelde formaliteiten werd aan mij, notaris, door het bureau bevestigd. De diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten zullen (al dan niet in elektronische vorm) 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 naam en de zetel, van alle aandeelhouders die in persoon of middels een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen, met de vermelding van het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering deelnemen. Deze lijst werd ondertekend door elk van de voormelde aanwezige aandeelhouders en/of lasthebbers.

Het origineel van de aanwezigheidslijst, na ondertekening door de Voorzitter, de secretaris, beide stemopnemers en de instrumenterende notaris, zal gehecht blijven aan dit proces-verbaal.

De volmachten zullen (al dan niet in elektronische vorm) bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal **achthonderd zestienduizend en dertien (816.013)** aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan, op de registratiedatum (zijnde 28 april 2023 om 24u00 Belgische Tijd), vierduizend zeshonderdzesendertig (4.636) eigen aandelen waarvan de stemrechten thans geschorst zijn.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 543.878 aandelen vertegenwoordigd zijn, hetzij **(afgerond) 67%** van het totaal aantal aandelen dat het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt.

Het bureau stelt bijgevolg vast dat ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is en deze buitengewone algemene vergadering dus geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

Met uitzondering van de besloten vennootschap “**LEMA**” (met ondernemingsnummer 0784.820.862), vast vertegenwoordigd door de heer **MOORTGAT Michel Luc Jozef Marie Victor**, zijn alle bestuurders en de commissaris, zijnde “PwC Bedrijfsrevisoren” vertegenwoordigd door mevrouw Lien Winne, bedrijfsrevisor, aanwezig.

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

De Voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering de volgende is; de agendapunten 1 tot en met 10 betreffen de gewone algemene vergadering die werd gehouden voorafgaandelijk aan deze vergadering; onderhavige vergadering behandelt de overige agendapunten 11 tot en met 15 met betrekking tot de hernieuwing van de machtiging inzake het verwerven en vervreemden van eigen aandelen, de machtiging inzake het toegestane kapitaal en de wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering:

11. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging in artikel 6/bis B en C van de gecoördineerde statuten d.d. 8 mei 2020 aangaande **(i)** de bevoegdheid van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen, en **(ii)** de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden ter vermijding van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap.

Voorstel van besluit:

“De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen alsook de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden ter vermijding van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap, te hernieuwen voor een periode van drie (3) jaar. De tekst van het huidige artikel 6/bis B en C blijft behouden, met dien verstande dat de woorden “d.d. 8 mei 2020” worden vervangen door “d.d. 12 mei 2023” en beide machtigingen gegeven worden voor een termijn van drie jaar. ”

12. Kennisname en bespreking van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 juncto 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende het

voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot verhoging van het kapitaal binnen het kader van het toegestaan kapitaal aan de raad van bestuur, alsook na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod.

13. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aangaande **(i)** de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal tot een maximum bedrag van EUR 4.788.244,87, en **(ii)** de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod en bijgevolg wijziging van artikel 7/bis in de statuten van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

“De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal tot een maximum bedrag van EUR 4.788.244,87, alsook de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod, te hernieuwen voor een periode van drie (3) jaar. De tekst van het huidige artikel 7/bis blijft behouden, met dien verstande dat de woorden “d.d. 8 mei 2020” worden vervangen door “d.d. 12 mei 2023” en beide machtigingen gegeven worden voor een termijn van drie jaar. ”

14. Voorstel tot wijziging van de datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering naar elke tweede dinsdag van de maand mei om 10 uur.

Voorstel van besluit:

“De buitengewone algemene vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering te wijzigen naar elke tweede dinsdag van de maand mei om 10 uur. De tekst van artikel 24 van de gecoördineerde statuten wordt behouden, met dien verstande dat de woorden ‘tweede vrijdag van de maand mei om 16 uur 30 minuten’ worden vervangen door ‘tweede dinsdag van de maand mei om 10 uur’.”

15. Delegatie van bevoegdheden.

Voorstel tot besluit

De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan ieder lid van de raad van bestuur, evenals aan Mevr. Brechtje Haan, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap voor deze doeleinden, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, evenals om de formaliteiten te vervullen met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

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

VRAGENRONDE

Conform artikel 28 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit om de vragen te stellen die de agendapunten en/of het verslag vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan de deelnemers, deelt de voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om vooraf schriftelijke vragen te stellen met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering zoals voorzien in voormelde oproeping.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten 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 de volgestorte aandelen die ten minste twee (2) jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van aandelen op naam zijn ingeschreven recht geven op twee (2) stemmen en dat alle andere aandelen recht geven op één (1) stem, conform artikel 26 van de statuten.

De Voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 11, 13 en 14 van deze agenda slechts geldig kunnen worden aangenomen met drie vierden van de stemmen in overeenstemming met artikel 7:153 (desgevallend *juncto* artikel 7:215) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
- het voorstel tot besluit met betrekking tot punten 15 van deze agenda geldig kan worden aangenomen met eenvoudige meerderheid van de stemmen in overeenstemming met artikel 29, eerste alinea van de statuten.

Bij de berekening van het aanwezigheidsquorum en de meerderheden wordt geen rekening gehouden met de aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn en evenmin met de aandelen van aandeelhouders die in de door hen verleende volmacht aan een persoon die zetelt in de raad van bestuur van de Vennootschap of werkzaam is bij de Vennootschap niet voor alle agendapunten steminstructies hebben gegeven.

De exacte totalen van alle stemmen worden opgenomen in het proces-verbaal.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

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

EERSTE BESLUIT (agendapunt 11): Voorstel tot hernieuwing van de machtiging in artikel 6/bis B en C van de gecoördineerde statuten d.d. 8 mei 2020 aangaande (i) de bevoegdheid van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen, en (ii) de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden ter vermijding van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen alsook de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden ter vermijding van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap, te hernieuwen voor een periode van drie (3) jaar. De tekst van het huidige artikel 6/bis B en C blijft behouden, met dien verstande dat de woorden “d.d. 8 mei 2020” worden vervangen

door “d.d. 12 mei 2023” en beide machtigingen gegeven worden voor een termijn van drie jaar.

Stemming:

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

1/ totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen (inclusief dubbele stemrechten): **951.949;**

2/ percentage dat het voormeld totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen t.o.v. het totaal aantal (niet-geschorste) stemrechten verbonden aan de aandelen: (afgerond) **75,86%;**

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<u>VOOR</u>	849.908 , zijnde (afgerond) 89,28% van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de aandelen
<u>TEGEN</u>	102.041 , zijnde (afgerond) 10,72% van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de aandelen
<u>ONTHOUDING</u>	22 , zijnde (afgerond) 0,00% van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de aandelen

Agendapunt 12: Kennisname en bespreking van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 *juncto* 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende het voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot verhoging van het kapitaal binnen het kader van het toegestaan kapitaal aan de raad van bestuur, alsook na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod.

De buitengewone algemene vergadering verklaart voorafgaandelijk aan huidige vergadering kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de voorgestelde hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal, alsook na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod, opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 *juncto* 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De buitengewone algemene vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van de lezing van het verslag van de raad van bestuur *de dato* 30 maart 2023 opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 *juncto* 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het verslag wordt vervolgens overhandigd aan de notaris.

Bijlage - Aanhechting

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

TWEEDE BESLUIT (agendapunt 13): Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aangaande (i) de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal tot een maximum bedrag van EUR 4.788.244,87, en (ii) de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod en bijgevolg wijziging van artikel 7/bis in de statuten van de vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal tot een maximum bedrag van EUR 4.788.244,87, alsook de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod, te hernieuwen voor een periode van drie (3) jaar. De tekst van het huidige artikel 7/bis blijft behouden, met dien verstande dat de woorden “d.d. 8 mei 2020” worden vervangen door “d.d. 12 mei 2023” en beide machtigingen gegeven worden voor een termijn van drie jaar.

Stemming:

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

1/ totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen (inclusief dubbele stemrechten): **951.949;**

2/ percentage dat het voormeld totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen t.o.v. het totaal aantal (niet-geschorste) stemrechten verbonden aan de aandelen: (afgerond) **75,86%;**

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<u>VOOR</u>	861.959 , zijnde (afgerond) 90,55% van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de aandelen
<u>TEGEN</u>	89.990 , zijnde (afgerond) 9,45% van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de aandelen
<u>ONTHOUDING</u>	22 , zijnde (afgerond) 0% van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de aandelen

DERDE BESLUIT (agendapunt 14): Voorstel tot wijziging van de datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering naar elke tweede dinsdag van de maand mei om 10 uur.

De buitengewone algemene vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering te wijzigen naar elke tweede dinsdag van de maand mei om 10 uur. De tekst van artikel 24 van de gecoördineerde statuten wordt behouden, met dien verstande dat de woorden ‘tweede vrijdag van de maand mei om 16 uur 30 minuten’ worden vervangen door ‘tweede dinsdag van de maand mei om 10 uur’.

Stemming:

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

1/ totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen (inclusief dubbele stemrechten): **951.949;**

2/ percentage dat het voormeld totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen t.o.v. het totaal aantal (niet-geschorste) stemrechten verbonden aan de aandelen: (afgerond) **75,86%;**

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<u>VOOR</u>	951.947 , zijnde (afgerond) 100% van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de aandelen
<u>TEGEN</u>	2 , zijnde (afgerond) 0% van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de aandelen

<u>ONTHOUDING</u>	22 , zijnde (afgerond) 0% van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de aandelen
--------------------------	---

VIERDE BESLUIT (agendapunt 15): Delegatie van bevoegdheden.

De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan ieder lid van de raad van bestuur, evenals aan Mevr. Brechtje Haan, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap voor deze doeleinden, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, evenals om de formaliteiten te vervullen met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Stemming:

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

1/ totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen (inclusief dubbele stemrechten): **951.947**;

2/ percentage dat het voormeld totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen t.o.v. het totaal aantal (niet-geschorste) stemrechten verbonden aan de aandelen: (afgerond) **75,86%**;

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<u>VOOR</u>	951.947 , zijnde (afgerond) 100% van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de aandelen
<u>TEGEN</u>	0 , zijnde (afgerond) 0% van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de aandelen
<u>ONTHOUDING</u>	24 , zijnde (afgerond) 0% van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de aandelen

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De instrumenterende notaris, of elke notaris en/of medewerk(st)er van "BERQUIN NOTARISSEN" CVBA, zal, naar aanleiding van de genomen besluiten, de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap opstellen, ondertekenen en neerleggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notaris.be>.

AFSCHRIFT AKTE (NABAN)

Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

IDENTITEIT

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit van de leden van het bureau, de aanwezige aandeelhouders en/of de vertegenwoordiger(s) van de niet-aanwezige aandeelhouder(s) op zicht van hun identiteitskaart en/of paspoort of zijn welgekend door de instrumenterende notaris.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

VOORLEZING

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, de vermeldingen die niet waren opgenomen in de oproepingen, en de wijzigingen die werden aangebracht aan de vermeldingen opgenomen in de oproepingen.

Het overige werd door de notaris toegelicht.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om negentien uur vijftien minuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing (zoals hierboven uiteengezet), wordt het proces-verbaal ondertekend door de Voorzitter, de secretaris van de vergadering en beide voornoemde stemopnemers, evenals door de aandeelhouders die erom verzochten, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld op de aanwezigheidslijst, en door de instrumenterende notaris, Meester **Frank DE RAEDT**. Om praktische redenen wordt, in afwijking van artikel 30 van de statuten van de Vennootschap, het proces-verbaal niet bijkomend ondertekend door de voormelde andere aanwezige leden van de raad van bestuur, waartegen geen bezwaar wordt gemaakt. (Volgen de handtekeningen)

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

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT