

FB/D21/0504

REP. N° 2021/580

" QRF "

Commanditaire Vennootschap op Aandelen
Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Zetel te 9050 Gent, Gaston Crommenlaan 8
BTW BE 0537.979.024 RPR Gent - afdeling Gent

CARENSVERGADERING

Het jaar tweeduizend eenentwintig.

Op drieëntwintig april.

Te 1000 Brussel, Loksumstraat 25.

Voor Ons, Meester **Bernard SACRE**, notaris te Elsene, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "VRONINKS, RICKER, WEYTS & SACRE - geassocieerde notarissen", met zetel te Elsene (B-1050 Brussel), Kapitein Crespelstraat 16, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0764.526.977 RPR Brussel, houder van de minuut en die ze inschrijft in zijn repertorium.

Wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden van de commanditaire vennootschap op aandelen "**QRF**", openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, waarvan de zetel gevestigd is te 9050 Gent, Gaston Crommenlaan 8, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0537.979.024 RPR Gent - afdeling Gent (de **Vennootschap**).

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Vincent Vroninks, te Elsene, op 3 september 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 september daarna, onder nummer 0141597.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst volgens notulen opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, notaris te Elsene, op 20 december 2019, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 januari nadien, onder nummer 20301132.

BUREAU

De vergadering is geopend om dertien uur vijf minuten.

Onder voorzitterschap van de statutaire zaakvoerder, te weten de naamloze vennootschap "**QRF MANAGEMENT**", met zetel te 8400 Oostende, Oud Vliegveld 12, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0537.925.079 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, hier geldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer William VANMOERKERKE, geboren te Oostende op 7 december 1983, wonende te 8020 Oostkamp, Boomkwekerijstraat 12 (identiteitskaart 592-4331318).

Er wordt geen stemopnemer aangesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, of hebben per brief gestemd, de vennoten of aandeelhouders wiens naam, voornaam en adres of benaming en maatschappelijke zetel, evenals het aantal aandelen waarvan zij verklaren eigenaar te zijn, vermeld zijn op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, dewelke aldus wordt afgesloten en door al de aanwezige vennoten of aandeelhouders of volmachtdragers en de voorzitter van de vergadering wordt ondertekend. Vervolgens en na lezing, wordt deze aanwezigheidslijst bekleed met de vermelding bijlage en door Ons notarissen "*ne varietur*" ondertekend.

VERTEGENWOORDIGING – VOLMACHTEN

De voormelde en de in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten, twee (2) in aantal, alsook de stemmingen die per brief zijn uitgebracht, vier (4) in aantal, zijn allen onderhands en zullen eveneens hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen. De lasthebbers erkennen dat de notarissen hen heeft gewezen op de gevolgen van een ongeldige lastgeving.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te notuleren wat volgt:

- I. Deze vergadering heeft als agenda en voorstellen tot besluit:

Agendapunt 1: Omzetting in een naamloze vennootschap met een enige bestuurder en statutenwijziging in toepassing van artikel 41, §4 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

Toelichting:

De Vennootschap heeft momenteel de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen. Op 1 januari 2020 is het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het **WVV**) van toepassing geworden op alle bestaande vennootschappen naar Belgisch recht. Het nieuw WVV, dat het “oud” Wetboek van vennootschappen vervangt, voorziet niet langer de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen. Meer bepaald stelt artikel 41 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen dat vennootschappen met de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen zich tot 1 januari 2024 vrijwillig kunnen omzetten in een naamloze vennootschap met een enige bestuurder en, indien zij dit tegen die datum niet hebben gedaan, van rechtswege zullen worden omgezet in deze rechtsvorm.

In het licht van voorgaande, stelt de statutaire zaakvoerder aan de Buitengewone Algemene Vergadering voor om de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap met een enige bestuurder (zonder dat deze hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zal zijn voor de verbintenissen van de Vennootschap), waarbij de huidige statutaire zaakvoerder Qrf Management NV het bestuur van de Vennootschap verder zal waarnemen als enige bestuurder, en in dit kader de statuten van de Vennootschap te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe rechtsvorm en het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een gedetailleerd overzicht van de voorgestelde statutenwijzigingen en de nieuwe geconsolideerde tekst van de statuten (zowel in een cleane versie als in een versie waarbij de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de huidige tekst van de statuten zichtbaar werden aangebracht) zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap: www.qrf.be/algemene-vergadering/. Iedere aandeelhouder kan gratis een kopie van voornoemde documenten verkrijgen via een aanvraag per e-mail (info@qrf.be).

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering beslist om, in toepassing van artikel 41, §4 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap met een enige bestuurder met ingang van deze datum. De huidige statutaire zaakvoerder Qrf Management NV (met zetel te Oud Vliegveld 12, 8400 Oostende en KBO nummer 0537.925.079) zal het bestuur van de Vennootschap verder waarnemen in de hoedanigheid van enige bestuurder volgens de modaliteiten zoals bepaald in de statuten.

De algemene vergadering beslist in dit kader om de statuten van de Vennootschap te wijzigen door de huidige tekst ervan integraal te vervangen door de nieuwe tekst van de statuten zoals weergegeven op de website van de Vennootschap (met name op www.qrf.be/algemene-vergadering/), in het bijzonder teneinde de statuten van de Vennootschap in lijn te brengen met de nieuwe rechtsvorm van de Vennootschap en het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De statutaire zaakvoerder stemt eveneens in met voornoemde besluiten tot omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap met een enige bestuurder en de daarmee verband houdende statutenwijziging.

Agendapunt 2: Modaliteiten van het bestuursmandaat van de enige bestuurder van de Vennootschap

Toelichting:

In het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap van een commanditaire vennootschap op aandelen in een naamloze vennootschap met enige bestuurder, stelt de statutaire zaakvoerder aan de Buitengewone Algemene Vergadering voor om het mandaat van de enige bestuurder voor onbepaalde duur toe te kennen. In het licht daarvan wordt met betrekking tot de vergoeding van de enige bestuurder voorgesteld om de huidige vergoedingsregeling, waarbij naast de dekking van de directe kosten jaarlijks voorzien is in een vermeerdering met 4% van het netto-courant resultaat, te laten gelden tot de op vandaag voorziene statutaire einddatum, zijnde 3 september 2028. Na die datum zal de component die bestaat uit het bedrag gelijk aan 4% van het netto-courant resultaat uitdoven en zal de vergoeding vanaf die datum functie zijn van wat op dat ogenblik een marktconforme vergoeding is voor het waarnemen van het bestuursmandaat en de invulling daarvan door de mandatarissen van de enige bestuurder en die ter goedkeuring aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering beslist om de statuten als volgt aan te passen:

(i) *de tekst van (nieuw) artikel 10.2 wordt vervangen door volgende tekst:*

“De volgende Enige Bestuurder wordt zonder duurbepanking aangesteld: de naamloze vennootschap Qrf Management, met zetel te 8400 Oostende, Oud Vliegveld 12, opgenomen in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oostende) onder het nummer 0537.925.079.”

(ii) *de tekst van (nieuw) artikel 13 wordt vervangen door volgende tekst:*

“Het mandaat van de Enige Bestuurder is bezoldigd en wordt door de algemene vergadering bepaald in overeenstemming met de van tijd tot tijd toepasselijke wetgeving vanuit een totale kost benadering en zal functie zijn van alle door de Enige Bestuurder te dragen kosten die rechtstreeks verband houden met de dagelijkse werking van de Vennootschap (waaronder onder meer de vergoeding van de Bestuurders, de comités en het Uitvoerend Management van de Enige Bestuurder).”

(iii) *er wordt een overgangsbepaling ingevoegd die als volgt luidt:*

“In afwijking van artikel 13, wordt de jaarlijkse vergoeding van de Enige Bestuurder bij toepassing van wat was bepaald in de statuten van de vennootschap op het ogenblik van haar oprichting, voor een duur van 15 (vijftien) jaar startende op 3 september 2013 berekend op basis van het netto courant resultaat voor kost van de Enige Bestuurder, voor belastingen en exclusief portefeuilresultaat. Die vergoeding blijft tijdens die periode, naast de terugbetaling van alle kosten die rechtstreeks verband houden met de dagelijkse werking van de Vennootschap (waaronder onder meer de vergoeding van de

Bestuurders, de comités en het Uitvoerend Management van de Enige Bestuurder), behouden op 4% van het netto courant resultaat voor kost van de Enige Bestuurder, voor belastingen en exclusief portefeuilresultaat. De aldus berekende vergoeding is verschuldigd op de laatste dag van het betrokken boekjaar maar is slechts betaalbaar na goedkeuring op de vergadering van de Vennootschap. De berekening van die vergoeding is onderworpen aan de controle van de commissaris.”

De statutaire zaakvoerder stemt eveneens in met dit besluit.”

Agendapunt 3: Nieuwe machtigingen inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen

Toelichting:

De buitengewone algemene vergadering van 6 juni 2017 heeft (i) een algemene machtiging inzake de inkoop, inpandneming en wedervervreemding van eigen aandelen verleend voor een termijn van vijf jaar en (ii) een machtiging inzake de inkoop, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen om ernstige en dreigende schade voor de Vennootschap te vermijden verleend voor een termijn van drie jaar. Gezien de tweede machtiging intussen is verstreken en de eerste machtiging volgend jaar zal verstrijken, stelt de statutaire zaakvoerder aan de Buitengewone Algemene Vergadering voor om nieuwe machtigingen tot de verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen toe te kennen zoals nader omschreven in onderstaande voorstellen van besluit.

Agendapunt 3.a: Algemene machtiging inzake verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering beslist om de bestaande machtiging inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen die werd toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 6 juni 2017 te hernieuwen voor een duur van vijf jaar vanaf de publicatie van dit besluit in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en in dit kader de tekst van artikel 6.3 van de (nieuwe) statuten te vervangen door volgende tekst:

“6.3.A. De Vennootschap mag onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke vennootschapswetgeving haar eigen aandelen verkrijgen, in pand nemen of vervreemden.

De Enige Bestuurder is gemachtigd om, gedurende vijf jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene van [in te vullen: datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt] die deze machtiging heeft verleend, aandelen van de Vennootschap te verkrijgen en in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager zal mogen zijn dan 75% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging en in onderpand nemen) en die niet hoger mag zijn dan, de laagste waarde van, (i) 125% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging en in onderpand nemen) en (ii) de maximumprijs die desgevallend van toepassing is volgens artikel 8:5 van het Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder dat de Vennootschap aandelen mag bezitten of in pand hebben die meer dan twintig% van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

De Enige Bestuurder is eveneens gemachtigd om, gedurende dezelfde periode van vijf jaar, aandelen van de Vennootschap te vervreemden aan een eenheidsprijs die niet lager zal mogen zijn dan, de hoogste waarde van (i) 75% van de beurskoers van de

slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (vervreemding) en (ii) de minimumprijs die desgevallend van toepassing is volgens artikel 8:7 van het Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Enige Bestuurder is expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de Vennootschap te vervreemden aan het personeel van de Vennootschap en/of met haar verbonden vennootschappen (in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), of aan één of meerdere bepaalde personen andere dan voornoemde leden van het personeel.

De machtigingen onder lid 2 en lid 3 gelden voor de Enige Bestuurder van de Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zoveel als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap (beide in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), en voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.”

Deze voorgestelde machtiging zal worden verleend vanaf de dag van de bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtiging goedkeurt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum zal de bestaande machtiging, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 6 juni 2017, komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtigingen haar plaats innemen. Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan zal de bestaande machtiging blijven gelden en als artikel 6.3.A opgenomen worden in de nieuwe tekst van de statuten die middels agendapunt 1 ter goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering wordt voorgelegd.

De statutaire zaakvoerder stemt eveneens in met dit besluit.

Agendapunt 3.b: Machtiging inzake het verkrijgen, in pand nemen en vervreemden van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering beslist de machtiging inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen die noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap te hernieuwen voor een duur van drie jaar vanaf de publicatie van dit besluit in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en in dit kader in de tekst van artikel 6.3 van de (nieuwe) statuten volgende paragraaf toe te voegen:

“6.3.b. Het is de enige bestuurder toegestaan om, voor een duur van drie jaar vanaf de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van [in te vullen: datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt] die deze machtiging heeft verleend, overeenkomstig de toepasselijke vennootschapswetgeving, de eigen aandelen van de Vennootschap te verkrijgen, in pand te nemen en/of te vervreemden zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, wanneer deze verkrijging, in pand neming of vervreemding nodig is om een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap te vermijden. Deze machtiging tot de verkrijgingen, inpandneming en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap geldt voor de Enige Bestuurder van de Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zoveel als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap (beide in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), en voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.”

De statutaire zaakvoerder stemt eveneens in met dit besluit.

Agendapunt 4: Keuzedividend

Toelichting:

Aan de jaarlijkse algemene vergadering van 18 mei 2021 zal worden voorgesteld om over het boekjaar 2020 een bruto dividend van EUR 0,80 per aandeel (na afhouding van 30% roerende voorheffing, een netto dividend van EUR 0,56 per aandeel) uit te keren. De Vennootschap wenst dit dividend, in lijn met de praktijk van vele andere GVV's, uit te keren onder de vorm van een keuzedividend. Dit betekent dat aan alle aandeelhouders de keuze zal worden geboden om (i) hun netto dividendvorderingen in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap in ruil voor nieuwe aandelen in Qrf, (ii) hun dividend in cash te ontvangen, of (iii) te opteren voor een combinatie van beide voorgaande opties. Gezien het keuzedividend de bestaande aandeelhouders de mogelijkheid zal bieden om in te schrijven op nieuwe aandelen van Qrf, bestaat de mogelijkheid dat de referentie-aandeelhouder indien deze eveneens inschrijft op termijn de 30% drempel in het kader van de overnameregelgeving zou overschrijden en aldus verplicht zou worden een openbaar bod uit te brengen. In het licht hiervan, werd op verzoek van de Vennootschap door de FSMA op 22 februari 2021, in toepassing van artikel 35, § 1 van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, aan de referentie-aandeelhouder van Qrf een afwijking toegestaan op de biedplicht.

Een gedetailleerd overzicht van de voorwaarden en modaliteiten van het keuzedividend en de afwijking van de biedplicht die door de FSMA werd toegekend aan de referentie-aandeelhouder is beschikbaar op de website van de Vennootschap als "Nota betreffende modaliteiten van het keuzedividend over boekjaar 2020": www.qrf.be/algemene-vergadering/. Iedere aandeelhouder kan gratis een kopie van voornoemd document verkrijgen via een aanvraag per e-mail (info@qrf.be).

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de statutaire zaakvoerder opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

*De algemene vergadering besluit, onder opschortende voorwaarde van de beslissing tot uitkering van een dividend over het boekjaar 2020 door de jaarlijkse algemene vergadering van 18 mei 2021, om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen door aan de aandeelhouders van de Vennootschap, bij wijze van keuzedividend, de mogelijkheid te bieden om hun netto dividendvordering die ontstaat uit de uitkering van voornoemd dividend over het boekjaar 2020 (het **Dividendrecht**) in natura in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap tegen uitgifte van nieuwe gewone aandelen zonder nominale waarde (het **Keuzedividend**). De uitkering van het Keuzedividend en de overeenstemmende kapitaalverhoging (de **Kapitaalverhoging**) zullen plaatsvinden onder de voorwaarden en modaliteiten zoals uiteengezet in de "Nota betreffende modaliteiten inzake het keuzedividend" die beschikbaar is gesteld op de website van de Vennootschap: www.qrf.be/algemene-vergadering/.*

De statutaire zaakvoerder stemt eveneens in met dit besluit."

Agendapunt 5: Bijzondere delegatie van bevoegdheden in het kader van het KeuzedividendVoorstel van besluit:

“De algemene vergadering machtigt de statutaire zaakvoerder (enige bestuurder) om, binnen de perken van het besluit in agendapunt 4, volgende handelingen te stellen in verband met het Keuzedividend en de daarmee verband houdende Kapitaalverhoging:

- *de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen te bepalen;*
- *de ruilverhouding (met name het aantal Dividendrechten dat dient te worden ingebracht om in te schrijven op één nieuw aandeel) te bepalen;*
- *het finaal maximum bedrag van de Kapitaalverhoging te bepalen;*
- *de begin- en einddatum van de keuzeperiode vast te stellen;*
- *vast te stellen of de opschortende voorwaarden zijn vervuld;*
- *te beslissen om te verzaken aan de tweede en derde opschortende voorwaarde zoals uiteengezet in paragraaf 2.6 van de “Nota betreffende modaliteiten van het keuzedividend over boekjaar 2020”;*
- *de datum van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging en uitgifte van de nieuwe aandelen vast te stellen en dit bekend te maken;*
- *een gedeeltelijke plaatsing in overeenstemming met de bepaling van artikel 7:181 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te aanvaarden;*
- *te beslissen tot de schorsing of herroeping van de uitkering van het Keuzedividend (en de daaraan verbonden Kapitaalverhoging);*
- *de praktische modaliteiten van de uitkering van het Keuzedividend (en de daaraan verbonden Kapitaalverhoging) en de toekenning van nieuwe aandelen te bepalen, met inbegrip van het nemen van alle nodige en nuttige stappen bij alle toezichthoudende autoriteiten om de uitkering van het Keuzedividend (en de daaraan verbonden Kapitaalverhoging) te bewerkstelligen en Euronext Brussel om de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen te bekomen; en*
- *alle andere handelingen te stellen die nuttig, gepast of vereist zijn in verband met het voorgaande.*

De algemene vergadering machtigt de statutaire zaakvoerder (enige bestuurder) om alle maatregelen van tenuitvoerlegging te nemen met betrekking tot de uitkering van het Keuzedividend (en de daaraan verbonden Kapitaalverhoging), zoals zal worden verwezenlijkt onder de modaliteiten bepaald door de statutaire zaakvoerder (enige bestuurder), met inbegrip van maar niet beperkt tot, het ondertekenen van alle documenten, het vervullen van alle formaliteiten en het vaststellen van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:186 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit.

De statutaire zaakvoerder stemt eveneens in met dit besluit.

Agendapunt 6: Algemene delegatie van bevoegdheden voor de vervulling van de formaliteiten

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering beslist om volmacht te verlenen:

- *aan de notaris, minuuthouder, van alle bevoegdheden voor de indiening en de publicatie van dit document, de coördinatie van de statuten naar aanleiding van de genomen besluiten evenals alle formaliteiten die in het kader van de genomen besluiten met betrekking tot de agendapunten 1 t.e.m. 4 dienen te worden uitgevoerd.*
- *aan de enige bestuurder van de Vennootschap, met mogelijkheid tot delegatie, voor alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten, met name (i) alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen door*

de algemene vergadering van de in deze oproeping vermelde agendapunten in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van het tekenen van de formulieren I en II), daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen, en (ii) met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen eventuele formaliteiten bij een ondernemingsloket te vervullen.

De statutaire zaakvoerder stemt eveneens in met dit besluit.

- II. Er bestaan thans zeven miljoen honderd drieënvijftigduizend driehonderd tweeëntwintig (7.153.322) aandelen en er werden door de Vennootschap geen obligaties uitgegeven.
- III. De bijeenroepingen tot deze vergadering, die de agenda vermelden, werden gedaan, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door middel van aankondigingen geplaatst in (a) het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2021, en (b) in een nationaal verspreid blad, te weten “De Tijd” van 23 maart 2021, welke aankondiging elektronisch werd geplaatst. De voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze aankondigingen neer op het bureau.
Bovendien werd de oproeping minstens dertig dagen vóór de vergadering aan de vennoten of aandeelhouders op naam, alsook aan de commissaris en de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap meegedeeld. Van de vervulling van deze formaliteit moet geen bewijs worden voorgelegd.
- IV. De enige zaakvoerder is hier vertegenwoordigd, zodat geen verantwoording dient te worden verstrekt over de wijze van uitnodiging.
- V. Uit voormelde aanwezigheidslijst blijkt dat drie miljoen vierhonderd negenenveertigduizend honderd acht (3.449.108) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, hetzij achtenveertig komma tweeëntwintig procent (48,22 %) en dus minder dan de helft van het kapitaal.
- VI. Bijgevolg stelt de voorzitter vast dat deze vergadering niet geldig kan beraadslagen over de onderwerpen op de agenda. Hij deelt mee dat, zoals vermeld in de bijeenroeping tot deze vergadering, een tweede vergadering, met dezelfde agenda, zal worden bijeengeroepen op 18 mei 2021, om 13.00 uur. Deze vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om dertien uur vijftien minuten.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

Het recht op geschriften bedraagt vijffennegentig euro (95,00 EUR).

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt plaats en datum als boven.

Na voorlezing met toelichting van deze notulen, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, ondertekenen de leden van het bureau en de leden van de vergadering, vertegenwoordigd zoals gezegd, die het wensen, met Ons, notaris.

(volgen de handtekeningen)

Registratierechts Akte van notaris Bernard SACRÉ te Bruxelles van 23-04-2021, repertorium 2021/580 Blad(en): 8 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op dertig april tweeduizend eenentwintig (30-04-2021)

Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 10668 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger

Bijlagen : aanwezigheidslijst; 2 volmachten; 4 stemmingsbrieven.

VOOR GELIJKLUIDENDE EXPEDITE.

