

**PROCES-VERBAAL VAN DE  
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
"VAN DE VELDE" NV de dato 27 april 2022**

Dossiernummer: PVM/KG/2214902

Repertorium: N° 2022/.....

**"VAN DE VELDE"**

genoteerde vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap  
te 9260 Wichelen (Schellebelle), Lageweg 4  
BTW (BE) 0448.746.744 - Rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde  
e-mail: [info@vandevelde.eu](mailto:info@vandevelde.eu)

**HERNIEUWING MACHTIGINGEN IN HET KADER VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL  
EN TOT VERWERFING VAN EIGEN AANDELEN**

**AANNAME VAN EEN AANGEPASTE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING  
MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

**MACHTIGINGEN**

Op heden, zevenentwintig april tweeduizend tweeëntwintig.

Te 9260 Wichelen (Schellebelle), Lageweg 4, op de zetel van de Vennootschap.

Voor mij, Meester **Ariane VAN NIEUWENHUYSE**, notaris te Wichelen (Schellebelle),  
vervangende haar ambtgenoot Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste  
kanton), vennoot van "BERQUIN NOTARISSEN", coöperatieve vennootschap met beperkte  
aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11 en ondernemingsnummer  
0474.073.840 (RPR Brussel), belet *ratione loci*,

**WORDT GEHOUDEN:**

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de genoteerde  
vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "**VAN DE VELDE**", waarvan de  
zetel gevestigd is te 9260 Wichelen (Schellebelle), Lageweg 4, hierna de "*Vennootschap*"  
genoemd.

**IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Ludovic DU  
FAUX, destijds notaris te Moeskroen, op 7 december 1992, bekendgemaakt in de Bijlagen bij  
het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder nummer 921230-907.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal  
opgesteld door Meester Ariane VAN NIEUWENHUYSE, ondergetekende notaris te Wichelen  
(Schellebelle), vervangende haar ambtgenoot Meester Eric SPRUYT, destijds notaris te Brussel,  
op 11 december 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 januari  
2020, onder nummer 20001561.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer  
0448.746.744.



*Erkend door de  
Recht*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Het e-mailadres van de Vennootschap is [info@vandevelde.eu](mailto:info@vandevelde.eu).

#### OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om zeventien uur (17u00), onder het voorzitterschap van de naamloze vennootschap "Herman Van de Velde", met zetel te 9230 Wetteren, Dendermondesteenweg 90 en met ondernemingsnummer 0460.768.212, voorzitter van de raad van bestuur, vast vertegenwoordigd door de heer **VAN DE VELDE Herman Jozef Margriet**, geboren te Gent op 13 augustus 1954, wonende te 9230 Wetteren, Dendermondesteenweg 90, houder van identiteitskaartnummer 592-6980393-63 en rijksregisternummer 54.08.13-185.33, die mevrouw **WERBROUCK Lore Joske Hanne**, geboren te Brugge op 26 februari 1989, wonende te 8200 Sint-Michiels, Ter Zwanekerke 52, houdster van identiteitskaartnummer 592-5968922-11 en rijksregisternummer 89.02.26-176.54, aanstelt als secretaris van de vergadering.

De vergadering duidt eveneens aan als stemopnemers:

1/ mevrouw **VAN DE VELDE Margareta Ida Raoul Martha**, geboren te Gent op 13 juli 1956, wonende te 9070 Destelbergen, Eenbeekstraat, 5, houdster van identiteitskaartnummer 592-5732225-91 en rijksregisternummer 56.07.13-232.21, en

2/ de heer ~~mevrouw~~ **VANDEN MIEBESSCHAUT Marc Paul**, geboren te ~~Kortrijk~~ op ~~2 februari~~, wonende te ~~Patijsenlaan 27,~~  
~~9470 Denderleeuw~~  
houdster van identiteitskaartnummer ~~591-9970819-97~~  
en rijksregisternummer ~~59.02.02-373.44~~

In overeenstemming met artikel 31 van de statuten van de Vennootschap, vullen de andere aanwezige bestuurders het bureau aan, met name:

- de besloten vennootschap "MAVAC" (met ondernemingsnummer 0824.965.994), vast vertegenwoordigd door mevrouw **VAESEN Marleen** (titularis van het rijksregisternummer 59.11.22-200.68);
- mevrouw **LAUREYS Benedicte** (titularis van het rijksregisternummer 69.05.27-226.60);
- 1 - ~~de heer LAUREYS Lucas~~ (titularis van het rijksregisternummer 45.07.09-247.89);
- mevrouw **LAUREYS Veronique** (titularis van het rijksregisternummer 79.02.22-332.02);
- de naamloze vennootschap "FIDIGO" (met ondernemingsnummer 0423.115.483), vast vertegenwoordigd door de heer **GOEMINNE Dirk** (titularis van het rijksregisternummer 55.02.13-347.44);
- de besloten vennootschap "Valseba" (met ondernemingsnummer 0639.986.994), vast vertegenwoordigd door mevrouw **MAES Isabelle** (titularis van het rijksregisternummer 74.09.27-100.28);
- de besloten vennootschap "YJC" (met ondernemingsnummer 0652.675.683), vast vertegenwoordigd door de heer **JANSEN Yvan** (titularis van het rijksregisternummer 63.12.17-357.55).

#### 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. 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 ten minste dertig dagen vóór onderhavige vergadering, 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 25 maart 2022 in het *Belgisch Staatsblad*;
- op 25 maart 2022 in *De Tijd*.

De tekst van de oproeping, de modellen van volmacht evenals het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap ([www.vandevelde.eu](http://www.vandevelde.eu)) vanaf 25 maart 2022.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 24 maart 2022, door middel van een brief aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris.

Teneinde te voldoen aan het voorschrift van artikel 7:128, §1, eerste lid, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd, met het oog op een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte, de aankondiging op 25 maart 2022 naar diverse persbureaus en magazines verstuurd, met name Belga, Bloomberg, Mediafin, Roularta, De Tijd, De Standaard, Le Soir, La Libre en Le Vif/Tendances.

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

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of de artikelen 29 en 30 van de statuten van de Vennootschap werden gerespecteerd, hetgeen mij, notaris, door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingdocumenten alsmede de originele volmachten 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 door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders. De originele aanwezigheidslijst blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De onderliggende volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

### 4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal 13.322.480 aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan 13.094.807 aandelen stemgerechtigd zijn. De niet-stemgerechtigde aandelen zijn aandelen die werden ingekocht door de Vennootschap.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 8.652.557 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij 66,07% van het totaal aantal aandelen dat het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt.

De voorzitter en de overige leden van het bureau stellen bijgevolg vast dat ten minste de helft van het kapitaal van de Vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd is en deze buitengewone algemene vergadering dus geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.



Inleidings  
dubbel  
blad

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## AGENDA

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is:

1. Kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om gebruik te maken van het toegestane kapitaal en overeenkomstige wijziging van de statuten, meer bepaald onder punt 1. "Toegestaan kapitaal" van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN".

### Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om, bij toepassing van de artikelen 7:198 en 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van 27 april 2022 het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van toegestane kapitaal, met een bedrag dat globaal 1.936.173,73 EUR niet overschrijdt.

De vergadering beslist bijgevolg om de bestaande tekst van punt 1. "Toegestaan Kapitaal", eerste tot en met derde alinea van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" in de statuten te vervangen als volgt (met dien verstande dat de vierde alinea ongewijzigd blijft):

#### "1. Toegestane kapitaal

*De raad van bestuur kan het kapitaal in één of meerdere malen verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, met een bedrag dat globaal één miljoen negenhonderd zesendertig duizend honderd drieënzeventig euro drieënzeventig cent (1.936.173,73 EUR) niet overschrijdt, gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2022. Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven mits naleving van de wettelijke voorschriften hieromtrent. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves of van uitgiftepremies.*

*Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten kunnen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.*

*De raad van bestuur is, voor de verrichtingen in het kader van het toegestane kapitaal, ook bevoegd om in het belang van de Vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 7:191 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, uitgezonderd in het geval van artikel 7:201, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."*

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de bestaande machtiging van kracht blijft tot aan de publicatie van de nieuwe machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.



Hand  
duidelijk  
blad



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om gebruik te maken van het toegestane kapitaal na openbaar overnamebod en overeenkomstige wijziging van de statuten, meer bepaald onder punt 1. "Toegestaan kapitaal" van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN".

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om bij toepassing van artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gedurende drie jaar te rekenen vanaf 27 april 2022 gebruik te maken van het toegestane kapitaal vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de Vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap.

De vergadering beslist bijgevolg om de bestaande tekst onder punt 1. "Toegestaan kapitaal", vijfde alinea van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" in de statuten te vervangen als volgt:

*"De algemene vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura overeenkomstig artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf 27 april 2022 en kan hernieuwd worden."*

4. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen en bijgevolg wijziging van punt 2. 'Verwerving van eigen aandelen' van de rubriek OVERGANGSBEPALINGEN van de statuten.

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om, binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van deze machtiging *de dato* 27 april 2022 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, eigen aantal aandelen te verkrijgen tegen een prijs die gelijk is aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op een gereguleerde markt op het ogenblik van die verwerving. De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd om alle eigen aandelen die genoteerd zijn te vervreemden op een gereguleerde markt zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering. De raad van bestuur wordt gemachtigd om tegen een prijs die hij bepaalt alle eigen aandelen die de Vennootschap aanhoudt te vervreemden.

De buitengewone algemene vergadering beslist tevens tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om eigen aandelen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verkrijgen en te vervreemden indien deze verkrijging, respectievelijk vervreemding, noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. De bevoegdheid tot verkrijging in geval van dreigend ernstig nadeel wordt toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de machtiging *de dato* 27 april 2022 in de Bijlagen bij het Belgisch



Staatsblad. De bevoegdheid tot vervreemding in geval van dreigend ernstig nadeel is evenwel niet beperkt in tijd.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat voorgaande machtigingen tevens gelden voor verkrijging en vervreemding van effecten van de Vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de bestaande machtiging tot inkoop van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel van kracht blijft tot aan de publicatie van de nieuwe machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De buitengewone algemene vergadering beslist bijgevolg punt 2. 'Verwerving van eigen aandelen' van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" te herschrijven als volgt:

"2. Verwerving van eigen aandelen

*De vennootschap mag, binnen de wettelijk bepaalde grenzen, haar eigen aandelen verkrijgen en deze vervreemden in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*De raad van bestuur wordt gemachtigd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs die gelijk is aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op een gereguleerde markt op het ogenblik van die verwerving. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van deze machtiging de dato 27 april 2022 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.*

*De raad van bestuur wordt tevens uitdrukkelijk gemachtigd om alle eigen aandelen die genoteerd zijn te vervreemden op een gereguleerde markt zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering. De raad van bestuur wordt gemachtigd om alle eigen aandelen die de vennootschap aanhoudt te vervreemden tegen een prijs die hij bepaalt.*

*De raad van bestuur wordt gemachtigd om eigen aandelen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verkrijgen en te vervreemden indien deze verkrijging, respectievelijk vervreemding, noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. De bevoegdheid tot verkrijging in geval van dreigend ernstig nadeel wordt toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de machtiging de dato 27 april 2022 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De bevoegdheid tot vervreemding in geval van dreigend ernstig nadeel is evenwel niet beperkt in tijd.*

*Deze bevoegdheden kunnen door de algemene vergadering worden verlengd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*Alle machtigingen hierbij verleend, gelden tevens voor de verkrijging en vervreemding van aandelen van de vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld."*

5. Aannee van een aangepaste tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de beslissingen genomen onder de agendapunten 2., 3. en 4. hierboven (voor zover aangenomen door de algemene vergadering) en (ii) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij wordt geopteerd voor een monistisch bestuursmodel, zijnde een raad van bestuur, gecombineerd met o.a. een executief comité dat opereert via bijzondere volmacht. De voorgestelde aangepaste tekst van de statuten



vind  
de Sm  
Bled



werd gepubliceerd op de website van de Vennootschap, 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.

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist om een aangepaste tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de beslissingen genomen onder de punten 2., 3. en 4. hierboven (voor zover aangenomen door de algemene vergadering) en (ii) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij wordt geopteerd voor een monistisch bestuursmodel, zijnde een raad van bestuur, gecombineerd met o.a. een executief comité dat opereert via bijzondere volmacht.

De aangepaste tekst van de statuten luidt als volgt: "[aangepaste tekst van statuten zoals die werd gepubliceerd op de website van de Vennootschap]".

**6. Volmachten.**

**a. Volmacht aan de raad van bestuur**

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de raad van bestuur tot nadere uitvoering van de beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2022.

**b. Volmacht voor de coördinatie van de statuten**

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris en/of elke medewerker van de instrumenterende notaris, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, naar aanleiding van de genomen beslissingen, de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

**c. Volmacht voor formaliteiten**

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan mevrouw Lore Werbrouck, *Legal Counsel*, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan andere toepasselijke bestaande machtigingen, om over te gaan tot de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

**BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN (toepassing art. 7:130 WVV)**

De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3,00%) bezitten van het kapitaal van de Vennootschap gebruik heeft/hebben gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 7:130, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.



### 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, overeenkomstig artikel 33 van de statuten. 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 de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 1. tot en met 5. van deze agenda geldig aangenomen zouden worden, de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het kapitaal van de Vennootschap moeten vertegenwoordigen en de besluiten met drie vierden van de uitgebrachte stemmen moeten aangenomen worden, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, in overeenstemming met artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

- opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot het punt 6. van deze agenda geldig aangenomen zouden worden, de besluiten met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen moeten aangenomen worden, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen, waarbij blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen worden geteld, in overeenstemming met artikel 34, vierde lid van de statuten van de Vennootschap.

### VRAGEN

Conform artikel 34 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit om de vragen te stellen die de agendapunten en/of verslagen vermeld op de agenda bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om vooraf schriftelijke vragen te stellen met betrekking tot de agenda van de buitengewone algemene vergadering.

Er wordt door geen enkele aandeelhouder een vraag gesteld.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

### BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na, beraadslaging, de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING (1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> agendapunt).**

**Kennisname verslaggeving en bewaring**

De buitengewone algemene vergadering heeft kennis kunnen nemen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet, en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Het verslag wordt overhandigd aan de instrumenterende notaris dewelke het bewaart in haar dossier.



zgd  
duShul  
Bled



*[Handwritten signatures and initials]*

#### Hernieuwing machtiging

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om, bij toepassing van de artikelen 7:198 en 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van 27 april 2022 het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van toegestane kapitaal, met een bedrag dat globaal 1.936.173,73 EUR niet overschrijdt.

De vergadering beslist bijgevolg om de bestaande tekst van punt 1. "Toegestaan Kapitaal", eerste tot en met derde alinea van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" in de statuten te vervangen als volgt (met dien verstande dat de vierde alinea ongewijzigd blijft):

#### "1. Toegestane kapitaal

*De raad van bestuur kan het kapitaal in één of meerdere malen verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, met een bedrag dat globaal één miljoen negenhonderd zesendertig duizend honderd drieënzeventig euro drieënzeventig cent (1.936.173,73 EUR) niet overschrijdt, gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2022. Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven mits naleving van de wettelijke voorschriften hieromtrent. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves of van uitgiftepremies.*

*Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten kunnen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.*

*De raad van bestuur is, voor de verrichtingen in het kader van het toegestane kapitaal, ook bevoegd om in het belang van de Vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 7:191 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, uitgezonderd in het geval van artikel 7:201, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."*

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de bestaande machtiging van kracht blijft tot aan de publicatie van de nieuwe machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

#### Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.652.557

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:

66,07%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

|            |           |
|------------|-----------|
| VOOR       | 7.510.387 |
| TEGEN      | 967.170   |
| ONTHOUDING | 175.000   |

#### TWEDE BESLISSING (3<sup>de</sup> agendapunt).

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om bij toepassing van artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gedurende drie jaar te rekenen vanaf 27 april 2022 gebruik te maken van het toegestane kapitaal vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de Vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap.

De vergadering beslist bijgevolg om de bestaande tekst onder punt 1. "Toegestaan kapitaal", vijfde alinea van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" in de statuten te vervangen als volgt:

*"De algemene vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura overeenkomstig artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf 27 april 2022 en kan hernieuwd worden."*

#### Stemming:

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

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.652.557  
 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:

66,07%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

|            |           |
|------------|-----------|
| VOOR       | 7.580.958 |
| TEGEN      | 896.599   |
| ONTHOUDING | 175.000   |

#### DERDE BESLISSING (4<sup>de</sup> agendapunt).

De buitengewone algemene vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om, binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van deze machtiging de dato 27 april 2022 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, eigen aantal aandelen te verkrijgen tegen een prijs die gelijk is aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op een gereglementeerde markt op het ogenblik van die verwerving. De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd om alle eigen aandelen die genoteerd zijn te vervreemden op een gereglementeerde markt zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering. De raad van bestuur wordt gemachtigd om tegen een prijs die hij bepaalt alle eigen aandelen die de Vennootschap aanhoudt te vervreemden.



versch  
duid  
Blaad



De buitengewone algemene vergadering beslist tevens tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om eigen aandelen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verkrijgen en te vervreemden indien deze verkrijging, respectievelijk vervreemding, noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. De bevoegdheid tot verkrijging in geval van dreigend ernstig nadeel wordt toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de machtiging de dato 27 april 2022 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De bevoegdheid tot vervreemding in geval van dreigend ernstig nadeel is evenwel niet beperkt in tijd.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat voorgaande machtigingen tevens gelden voor verkrijging en vervreemding van effecten van de Vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de bestaande machtiging tot inkoop van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel van kracht blijft tot aan de publicatie van de nieuwe machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De buitengewone algemene vergadering beslist bijgevolg punt 2. 'Verwerving van eigen aandelen' van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" te herschrijven als volgt:

"2. Verwerving van eigen aandelen"

*De vennootschap mag, binnen de wettelijk bepaalde grenzen, haar eigen aandelen verkrijgen en deze vervreemden in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*De raad van bestuur wordt gemachtigd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs die gelijk is aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op een gereguleerde markt op het ogenblik van die verwerving. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van deze machtiging de dato 27 april 2022 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.*

*De raad van bestuur wordt tevens uitdrukkelijk gemachtigd om alle eigen aandelen die genoteerd zijn te vervreemden op een gereguleerde markt zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering. De raad van bestuur wordt gemachtigd om alle eigen aandelen die de vennootschap aanhoudt te vervreemden tegen een prijs die hij bepaalt.*

*De raad van bestuur wordt gemachtigd om eigen aandelen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verkrijgen en te vervreemden indien deze verkrijging, respectievelijk vervreemding, noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. De bevoegdheid tot verkrijging in geval van dreigend ernstig nadeel wordt toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de machtiging de dato 27 april 2022 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De bevoegdheid tot vervreemding in geval van dreigend ernstig nadeel is evenwel niet beperkt in tijd.*

*Deze bevoegdheden kunnen door de algemene vergadering worden verlengd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*Alle machtigingen hierbij verleend, gelden tevens voor de verkrijging en vervreemding van aandelen van de vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin*



van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld."

**Stemming:**

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.652.557

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,07%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

|            |           |
|------------|-----------|
| VOOR       | 7.736.858 |
| TEGEN      | 915.699   |
| ONTHOUDING | /         |

**VIERDE BESLISSING (5<sup>de</sup> agendapunt).**

De buitengewone algemene vergadering beslist om een aangepaste tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de beslissingen genomen onder de punten 2., 3. en 4. hierboven (voor zover aangenomen door de algemene vergadering) en (ii) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij wordt geopteerd voor een monistisch bestuursmodel, zijnde een raad van bestuur, gecombineerd met o.a. een executief comité dat opereert via bijzondere volmacht.

De aangepaste tekst van de statuten luidt als volgt:

**"TITEL I. : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.**

**ARTIKEL 1. : VORM EN NAAM.**

*De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, draagt de naam "VAN DE VELDE" en heeft de hoedanigheid van een genoteerde vennootschap.*

*Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" of in het Frans "société anonyme" of de afkorting "SA" worden voorafgegaan of gevolgd.*

*De website van de vennootschap is <https://www.vandevelde.eu>.*

*Het e-mail adres van de vennootschap is [info@vandevelde.eu](mailto:info@vandevelde.eu).*

*Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.*

**ARTIKEL 2. : ZETEL.**

*De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.*

*De raad van bestuur kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in België voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.*

*Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.*

*De raad van bestuur draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.*



ruud  
duid  
Blad



*[Handwritten signatures and initials in the left margin]*

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

**ARTIKEL 3. : VOÖRWERP.**

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- de fabricatie, de verkoop en de handel in de meest uitgebreide zin van de ganse gamma der corsetterie-, dag- en nachtlingerie-artikelen, alle bad- en strandkledij, handdoeken, alle soorten kledingartikelen en confectie-artikelen in het algemeen en subsidiair alle erbij horende grondstoffen en bijhorigheden;
- het verhandelen van alle producten die bijdragen tot de uitoefening van voormelde hoofdactiviteit;
- alle activiteiten die verband houden met het opstellen en verdelen van publiciteitsmagazines;
- alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van kledingbedrijven en met het uitbaten van winkels met het oog op de verkoop van kleding.

In verband met het voorgaande kan de vennootschap octrooien, merken, licentieovereenkomsten, tekeningen en patenten kopen, verwerven, verkopen en beheren.

Zij mag alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.

De vennootschap kan het management, de controle, de supervisie en het advies organiseren in alle verbonden of dochterondernemingen.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen en aan deze ondernemingen bijstand, advies en leiding verlenen. De vennootschap kan daartoe zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.



*De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.*

*De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.*

**ARTIKEL 4. : DUUR.**

*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.*

**TITEL II. - KAPITAAL.**

**ARTIKEL 5. : KAPITAAL.**

*Het geplaatst kapitaal bedraagt EEN MILJOEN NEGENHONDERD ZESENDERTIG DUIZEND HONDERD DRIEËNZEVENTIG EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (1.936.173,73 EUR).*

*Het is vertegenwoordigd door dertien miljoen driehonderd tweeëntwintig duizend vierhonderd tachtig (13.322.480) aandelen zonder vermelding van waarde.*

**ARTIKEL 6 - WIJZIGING VAN HET GEPLAATST KAPITAAL**

*De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels die gelden voor een wijziging van de statuten, kan het geplaatst kapitaal verhogen of verminderen.*

*De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De algemene vergadering bepaalt de inschrijvingsprijs waartegen, en de periode tijdens dewelke, het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend. Indien de eigendomsrechten op aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom, komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar van de aandelen.*

*Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze volledig volgestort te worden bij de onderschrijving en op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze vereist voor een kapitaalvermindering. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.*

*Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige regels vervat in de artikelen 7:208, 7:7:209 en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geëerbiedigd te worden.*

**ARTIKEL 7 - OPVRAGING VAN STORTING**

*De raad van bestuur besluit soeverein over het opvragen van stortingen op aandelen.*

*Hij informeert de aandeelhouders over een besluit tot volstorting overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in verband met de bijeenroeping van een algemene vergadering. De minimumtermijn voor stortingen zal niet minder dan dertig dagen bedragen, te rekenen vanaf de datum van de tweede publicatie van de opvraging in de kranten of vanaf de datum van het aangetekend schrijven aan de houders van aandelen, indien deze later valt.*

*Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de*



Acht  
en laatste  
dubbel  
blad



stemrechten verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege geschorst zolang deze storting niet is verricht. Bovendien zal de aandeelhouder van rechtswege aan de vennootschap een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met twee procent.

Indien de aandeelhouder geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling die door de raad van bestuur wordt verzonden bij aangetekend schrijven na verloop van de door de raad van bestuur bepaalde termijn, kan deze laatste de betrokken aandelen laten verkopen op de meest aangepaste wijze, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.

#### **ARTIKEL 8 - OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN**

Voor de toepassing van Titel II van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen en het koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, worden de toepasselijke opeenvolgende drempelwaarden bepaald op drie ten honderd, vijf ten honderd en de veelvouden van vijf ten honderd.

#### **ARTIKEL 9 - AARD VAN DE AANDELEN**

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. Van zodra de aandelen op naam volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder, op zijn kosten schriftelijk aan de raad van bestuur vragen deze aandelen om te zetten in gedematerialiseerde aandelen. Een aandeelhouder kan schriftelijk aan de raad van bestuur vragen om op zijn kosten de gedematerialiseerde aandelen om te zetten in aandelen op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en andere effecten op naam bijgehouden waarvan de effecthouders kennis mogen nemen.

Naar aanleiding van de inschrijving in dit register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Het register van aandelen en andere effecten op naam kan ook gehouden worden onder elektronische vorm wanneer de wet dit toelaat.

#### **ARTIKEL 10 - UITOEFENING VAN AAN DE AANDELEN VERBODEN RECHTEN**

Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als aandeelhouder is aangewezen.

Indien de eigendomsrechten op aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom wordt tegenover de vennootschap de vruchtgebruiker als aandeelhouder beschouwd onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel 6 van deze statuten.

#### **ARTIKEL 11 - RECHTVERKRIJGENDE**

De rechten en verplichtingen blijven aan het aandeel verbonden, in welke handen het ook overgaat.

#### **ARTIKEL 12 - VERWERFING DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN, EN BESCHIKKING OVER, EIGEN AANDELEN**

*De algemene vergadering kan beslissen haar eigen aandelen te verwerven of hierover te beschikken in overeenstemming met artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

#### **ARTIKEL 13 - OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN**

*De raad van bestuur is bevoegd obligaties op naam of in gedematerialiseerde vorm uit te geven ongeacht of die obligaties door een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd.*

*De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam of in gedematerialiseerde vorm, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*Binnen de grenzen van het toegestane kapitaal is de raad van bestuur bevoegd inschrijvingsrechten of een in aandelen converteerbare obligatielening uit te geven.*

#### **TITEL III BESTUUR EN CONTROLE**

#### **ARTIKEL 14 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

*De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie leden telt, die geen aandeelhouder dienen te zijn.*

*De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.*

*Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.*

*De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.*

*Een meerderheid van de bestuurders wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de naamloze vennootschap "VAN DE VELDE HOLDING", met zetel te Lageweg 4, 9260 Schellebelle, zolang deze laatste rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste vijfendertig ten honderd (35,00%) van de aandelen van de vennootschap bezit.*

*Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.*

#### **ARTIKEL 15 - VOORTIJDIGE VACATURE**

*In geval van voortijdige vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.*

*Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.*

#### **ARTIKEL 16 - VOORZITTERSCHAP**

*De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.*

*Indien geen voorzitter werd benoemd, wordt deze functie uitgeoefend door de oudste bestuurder.*

#### **ARTIKEL 17 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

*De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder telkens de belangen van de vennootschap het vereisen,*

*De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste vijf werkdagen voor de vergadering per brief, e-mail of enig ander*



telecommunicatiemiddel met mogelijk schriftelijk bewijs van inhoud zowel aan de zijde van de geadresseerde als aan de zijde van de verzender en met mogelijkheid zich van de identiteit van de verzender te verzekeren.

Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

#### **ARTIKEL 18 - BERAADSLAGING**

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.

Iedere afwezige bestuurder kan volmacht verlenen aan een ander bestuurder om hem te vertegenwoordigen op de vergadering en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in Boek 8 van het nieuw Burgerlijk Wetboek.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

#### **Audit- en Risicocomité**

1. Er wordt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een auditcomité opgericht binnen de raad van bestuur, met name het Audit- en Risicocomité.

2. Het Audit- en Risicocomité is samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur. Ten minste de helft van het Audit- en Risicocomité is een onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De voorzitter van het Audit- en Risicocomité wordt benoemd door de leden van het comité. De leden van het Audit- en Risicocomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten van de vennootschap. Ten minste één lid van het Audit- en Risicocomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

Indien de vennootschap hiervoor wettelijk in aanmerking komt (dit wil zeggen wanneer zij aan de voorwaarden van artikel 7:99, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beantwoordt), kunnen de aan het Audit- en Risicocomité toegewezen taken worden uitgevoerd door de raad van bestuur als geheel, op voorwaarde dat de vennootschap over ten minste één onafhankelijk bestuurder beschikt en dat, ingeval de voorzitter van de raad

van bestuur een uitvoerend lid is, hij niet optreedt als voorzitter wanneer de raad van bestuur de functies van auditcomité uitoefent.

3. Het Audit- en Risicocomité heeft minstens de taken zoals omschreven in artikel 7:99, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het Audit- en Risicocomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken, en ten minste wanneer de raad van bestuur de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en, in voorkomend geval, de voor publicatie bestemde verkorte financiële overzichten opstelt.

#### Remuneratie- en Benoemingscomité:

1. Er wordt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een remuneratiecomité opgericht binnen de raad van bestuur, met name het Remuneratie- en Benoemingscomité. Evenwel, indien de vennootschap hiervoor wettelijk in aanmerking komt (dit wil zeggen wanneer zij aan de voorwaarden van artikel 7:100, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voldoet) kunnen de aan het Remuneratie- en Benoemingscomité toegewezen taken worden uitgevoerd door de raad van bestuur als geheel, op voorwaarde dat de vennootschap over tenminste één onafhankelijke bestuurder beschikt en dat, ingeval de voorzitter van de raad van bestuur een uitvoerend lid is, hij het voorzitterschap van dit orgaan niet waarneemt als dit optreedt in de hoedanigheid van remuneratiecomité.

2. Het Remuneratie- en Benoemingscomité is samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur waarbij aan dit begrip de betekenis wordt gegeven als bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het Remuneratie- en Benoemingscomité is bovendien samengesteld uit een meerderheid van onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid. Het wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of een andere niet-uitvoerende bestuurder.

3. Onverminderd de wettelijke opdrachten van de raad van bestuur heeft het Remuneratie- en Benoemingscomité minstens de taken voorzien door artikel 7:100, §5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De concrete invulling van het takenpakket van het Remuneratie- en Benoemingscomité behoort tot de beslissingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

4. Het Remuneratie- en Benoemingscomité komt samen telkens het dit noodzakelijk acht om zijn taken naar behoren te vervullen en minstens twee maal per jaar. Het brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken.

5. De werking en organisatie van het Remuneratie- en Benoemingscomité zal door de raad van bestuur nader gepreciseerd worden onder de vorm van een intern reglement betreffende dit comité.

#### ARTIKEL 19 - NOTULEN

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden worden ondertekend. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door de gedelegeerd bestuurder ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

De handtekeningen bedoeld in dit artikel kunnen eveneens elektronisch worden aangebracht zoals bedoeld in Boek 8 van het nieuw Burgerlijk Wetboek.



#### **ARTIKEL 20 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

*De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.*

*Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.*

*De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.*

#### **ARTIKEL 21 - VERGOEDINGEN**

*De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.*

*In afwijking van artikel 7:91, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen aandelen door een bestuurder definitief verworven worden en kunnen aandelenopties of alle andere rechten om aandelen te verwerven door een bestuurder uitgeoefend worden binnen een periode van drie jaar na de toekenning ervan. Deze afwijking geldt in het bijzonder in het geval dat (i) de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap of (ii) deze afwijking expliciet is voorzien in het betrokken optieplan van toepassing op de aandelenopties.*

*In afwijking van artikel 7:91, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de variabele remuneratie voor een uitvoerend bestuurder niet voor ten minste één vierde gebaseerd te zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens twee jaar en hoeft evenmin het andere vierde gebaseerd te zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens drie jaar.*

*De afwijkingen als bedoeld in de tweede en derde alinea van dit artikel van de statuten gelden in afwijking van artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen eveneens voor de personen aan wie – alleen of gezamenlijk – het dagelijks bestuur wordt opgedragen als voor de andere leiders als bedoeld in artikel 3:6, §3, voorlaatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

#### **ARTIKEL 22 – VERTEGENWOORDIGING**

*De vennootschap wordt in alle handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, vertegenwoordigd door:*

*1° twee leden van de raad van bestuur, samen handelend, waarvan één gedelegeerd bestuurder, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moet leveren;*

*2° de gedelegeerd bestuurder en/of directeur(s), ieder alleen optredend en zonder dat een bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moet worden geleverd, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de andere bevoegdheden die aan hem/haar zijn toevertrouwd;*

*3° door elke andere persoon, al dan niet aandeelhouder of bestuurder, optredend binnen de grenzen van het mandaat dat hem/haar is verleend door de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder of directeur, naargelang het geval.*

## **ARTIKEL 23 – DAGELIJKS BESTUUR, EXECUTIEF COMITE EN ADVISERENDE COMITES**

### **§1 Dagelijks bestuur**

*De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van “gedelegeerd bestuurder” zullen voeren, en/of aan één of meer directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn.*

*In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden.*

*Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.*

### **§2 Executief comité**

*De raad van bestuur kan specifieke bestuursbevoegdheden delegeren aan een executief comité dat geen directieraad uitmaakt in de zin van de artikelen 7:104 en 7:107 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit via bijzondere volmacht.*

### **§3 Adviserende comités**

*De raad van bestuur kan in zijn midden adviserende comités oprichten waarvan hij de samenstelling, de opdrachten en de werkwijze bepaalt.*

## **ARTIKEL 24 - CONTROLE**

*De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. Het voorstel voor benoeming tot commissaris, dat erop gericht is om door het bestuursorgaan aan de algemene vergadering te worden voorgelegd, wordt geformuleerd op aanbeveling van het Audit – en Risicocomité.*

*De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun honoraria vast.*

*De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar, hernieuwbaar overeenkomstig de beperkingen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden opgezegd, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 3:66 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.*

## **ARTIKEL 25 - TAAK VAN DE COMMISSARISSSEN**

*De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van*



de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Er wordt hen ieder semester door de raad van bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand van de vennootschap wordt samengevat.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

#### **TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING**

##### **ARTIKEL 26 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN**

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

##### **ARTIKEL 27 - VERGADERING**

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste woensdag van de maand april om zeventien uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die alleen of samen het ter zake wettelijk bepaalde deel van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.

##### **ARTIKEL 28 - BIJEENROEPING**

De raad van bestuur of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen.

Deze oproepingen vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda tenminste de volgende punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de netto-winst, de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissaris(sen).

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

##### **ARTIKEL 29 - TOELATING**

Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt overeenkomstig artikel 7:134, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts verleend op grond van de registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) (de Registratiedatum), hetzij voor aandelen op naam door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij voor gedematerialiseerde aandelen door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en er het stemrecht uit te oefenen moet de aandeelhouder, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering,

aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, melden dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.

De houders van converteerbare obligaties en de houders van inschrijvingsrechten mogen de algemene vergadering bijwonen mits naleving mutatis mutandis van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

#### **ARTIKEL 30 - VERTEGENWOORDIGING**

Iedere afwezige aandeelhouder kan, behalve voor de uitzonderingen voorzien in artikel 7:143, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volmacht verlenen aan slechts één bijzondere lasthebber, al dan niet aandeelhouder, om hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering, schriftelijk of via elektronische weg, overeenkomstig artikel 7:143, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend door de afwezige aandeelhouder (al dan niet met een elektronische handtekening).

De oproeping tot de algemene vergadering bevat de procedure voor het stemmen bij volmacht, met name een formulier dat hiervoor gebruikt kan worden, de voorwaarden waarop de vennootschap bereid is elektronische kennisgevingen van de aanwijzing van een volmachtdrager te aanvaarden, evenals de termijn waarbinnen het recht om te stemmen bij volmacht moet worden uitgeoefend. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

#### **ARTIKEL 31 - BUREAU**

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een gedelegeerd bestuurder of, bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris aan, die niet noodzakelijk aandeelhouder of bestuurder dient te zijn.

Indien het aantal aandeelhouders dit toelaat kiest de vergadering twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

#### **ARTIKEL 32 - VERDAGING**

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, een algemene vergadering te verdagen met vijf weken.

Bij afwijking van artikel 7:150 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de verdaging – zowel wat betreft de jaarvergadering, een bijzondere algemene vergadering als een buitengewone vergadering – voor gevolg alle reeds genomen beslissingen te vernietigen.

De aandeelhouders moeten opnieuw opgeroepen worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, met dezelfde agenda, vervuldigd, indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden.

De tweede vergadering doet definitief uitspraak.

#### **ARTIKEL 33 - AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT**

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet uiterlijk op de datum vermeld in de oproeping op de zetel toekomen.



De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem.

#### **ARTIKEL 34 - BERAADSLAGING**

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

De bestuurders geven, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten. In voorkomend geval geeft/geven de commissaris(sen), overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, antwoord op de vragen die de aandeelhouders hem/hen stellen met betrekking tot zijn/hun verslag.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

#### **ARTIKEL 35 - NOTULEN**

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee gedelegeerd bestuurders ondertekend.

De handtekeningen bedoeld in dit artikel kunnen eveneens elektronisch worden aangebracht zoals bedoeld in Boek 8 van het nieuw Burgerlijk Wetboek.

#### **TITEL V - JAARREKENING - WINSTVERDELING**

#### **ARTIKEL 36 - JAARREKENING**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie voorgeschreven door artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### **ARTIKEL 37 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING**

*De jaarvergadering hoort het jaarverslag en, desgevallend, het verslag van de commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.*

*Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over het remuneratieverslag en over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissaris(sen). Deze kwijting is alleen geldig wanneer de jaarrekening geen weglatingen of onjuiste vermeldingen bevat die tot gevolg hebben dat de toestand van de vennootschap wordt weergegeven op een wijze die niet met de werkelijkheid overeenstemt, en, voor schendingen van de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wanneer de bestuurders deze schendingen uitdrukkelijk hebben opgenomen in de agenda van de algemene vergadering.*

*De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in artikel 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.*

### **ARTIKEL 38 - UITKERING**

*Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een reservefonds; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.*

*Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

### **ARTIKEL 39 - INTERIMDIVIDENDEN**

*De raad van bestuur kan interimdividenden uitkeren, mits eerbiediging van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

### **ARTIKEL 40 - BETALING VAN DIVIDENDEN**

*De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.*

*Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling rekening houdend met de specifieke regels eventueel opgelegd aan beursgenoteerde bedrijven.*

## **TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING**

### **ARTIKEL 41 - ALARMBELPROCEDURE**

*Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moet de raad van bestuur de vraag van de ontbinding van de vennootschap of eventueel in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*Wanneer het netto-actief tengevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in noemer worden meegerekend.*

*Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de*



rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

#### **ARTIKEL 42 - VEREFFENING**

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

#### **ARTIKEL 43 - VERDELING**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. De winstbewijzen geven geen recht op een deel in het vereffeningssaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

### **TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN**

#### **ARTIKEL 44 - WOONSTKEUZE**

Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, directeur en vereffenaar doet voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar hem dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.

De houders van effecten op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats.

#### **ARTIKEL 45 - WETTELIJKE BEPALINGEN OPGENOMEN IN DEZE STATUTEN**

De statutaire bepalingen die de inhoud van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen letterlijk weergeven, worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.

#### **OVERGANGSBEPALINGEN**

##### **1. Toegestane kapitaal**

De raad van bestuur kan het kapitaal in één of meerdere malen verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, met een bedrag dat globaal één miljoen negenhonderd zesendertig duizend honderd drieënzeventig euro drieënzeventig cent (1.936.173,73 EUR) niet overschrijdt, gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2022. Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven mits naleving van de



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

Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten kunnen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.

De raad van bestuur is, voor de verrichtingen in het kader van het toegestane kapitaal, ook bevoegd om in het belang van de Vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 7:191 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, uitgezonderd in het geval van artikel 7:201, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij de verhoging van het geplaatst kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, kan de raad van bestuur een uitgiftepremie eisen. Indien de raad van bestuur hiertoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

De algemene vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura overeenkomstig artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf 27 april 2022 en kan hernieuwd worden.

Ook kan de raad van bestuur het toegestane kapitaal gebruiken in de omstandigheden beschreven in de artikelen 7:228 en 7:229 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Meer in het algemeen kan van de toegekende bevoegdheid gebruik gemaakt worden telkens wanneer de positie van de vennootschap zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, hetzij financieel, hetzij concurrentieel, of anderszins in het gedrang komt of dreigt te komen.

## 2. Verwerving van eigen aandelen

De vennootschap mag, binnen de wettelijk bepaalde grenzen, haar eigen aandelen verkrijgen en deze vervreemden in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs die gelijk is aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op een gereglementeerde markt op het ogenblik van die verwerving. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van deze machtiging de dato 27 april 2022 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur wordt tevens uitdrukkelijk gemachtigd om alle eigen aandelen die genoteerd zijn te vervreemden op een gereglementeerde markt zonder voorafgaande



toestemming van de algemene vergadering. De raad van bestuur wordt gemachtigd om alle eigen aandelen die de vennootschap aanhoudt te vervreemden tegen een prijs die hij bepaalt.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om eigen aandelen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verkrijgen en te vervreemden indien deze verkrijging, respectievelijk vervreemding, noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. De bevoegdheid tot verkrijging in geval van dreigend ernstig nadeel wordt toegekend voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de machtiging de dato 27 april 2022 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De bevoegdheid tot vervreemding in geval van dreigend ernstig nadeel is evenwel niet beperkt in tijd.

Deze bevoegdheden kunnen door de algemene vergadering worden verlengd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle machtigingen hierbij verleend, gelden tevens voor de verkrijging en vervreemding van aandelen van de vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld.”.

**Stemming:**

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.652.557

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
66,07%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

|            |                  |
|------------|------------------|
| VOOR       | <u>7.815.003</u> |
| TEGEN      | <u>837.554</u>   |
| ONTHOUDING | <u>—</u>         |

**VIJFDE BESLISSING (6<sup>de</sup> agendapunt).**

a. De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de raad van bestuur tot nadere uitvoering van de beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2022.

**Stemming:**

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.652.557

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
66,07%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

|            |                  |
|------------|------------------|
| VOOR       | <u>7.816.744</u> |
| TEGEN      | <u>835.813</u>   |
| ONTHOUDING | <u>—</u>         |

b. De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris en/of elke medewerker van de instrumenterende notaris, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, naar aanleiding van de genomen beslissingen, de gecoördineerde tekst

van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

**Stemming:**

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.652.557

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,01%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

|            |           |
|------------|-----------|
| VOOR       | 7.816.744 |
| TEGEN      | 835.813   |
| ONTHOUDING |           |

c. De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan mevrouw Lore Werbrouck, *Legal Counsel*, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan andere toepasselijke bestaande machtigingen, om over te gaan tot de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

**Stemming:**

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.652.557

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,01%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

|            |           |
|------------|-----------|
| VOOR       | 7.816.744 |
| TEGEN      | 835.813   |
| ONTHOUDING |           |

\* \* \*

**INFORMATIE - RAADGEVING**

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

**VOORLEZING**

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en, voor zover van toepassing, de wijzigingen die werden aangebracht aan enig vooraf meegedeeld ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

Daar de dagorde volledig is uitgeput, heft de voorzitter de vergadering op om

**RECHT OP GESCHRIFTEN**

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



#### 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 notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de leden van het bureau en de aandeelhouders die onderhavig proces-verbaal ondertekenen, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld op de aanwezigheidslijst, op zicht van hun identiteitskaart.

#### WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzochten, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld op de aanwezigheidslijst, met mij, notaris, ondertekend.

Goedgekeurd de  
doorhaling van  
...1 volledige  
lijnen, .2.  
letters, .3.  
cijfers, en  
.4. woorden  
nietig