

72342

PT/GVO/2164174

"VGP"

naamloze vennootschap
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet
te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12
RPR Gent, afdeling Dendermonde 0887.216.042
BTW BE 0887.216.042

NIEUWE MACHTIGINGEN INZAKE TOEGESTAAN KAPITAAL
NIEUWE MACHTIGINGEN INZAKE INKOOP EIGEN AANDELEN
STATUTENWIJZIGING

In het jaar tweeduizend zestien, op acht december om tien uur.

Voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen.

Ten kantore van Argo Advocaten, te Antwerpen (Berchem), Posthofbrug 12, City Link, vijfde verdieping, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VGP", rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde 0887.216.042, met zetel te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12 (de "Vennootschap").

Historiek

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Leo Bruyninx te Dendermonde op 6 februari 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 februari daarna onder nummer 07029794.

Haar statuten werden gewijzigd onder opschortende voorwaarden bij akte verleden voor notaris Leo Bruyninx te Dendermonde, houder der minuut, met tussenkomst van notaris Frank Liesse te Antwerpen, op 5 november 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 november daarna onder nummer 07164721, waarvan een wijzigende akte werd verleden voor dezelfde notarissen Leo Bruyninx te Dendermonde, houder der minuut, en Frank Liesse te Antwerpen, op 20 november 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 december daarna onder nummer 07173969; bij akte verleden voor dezelfde notarissen Leo Bruyninx te Dendermonde, houder der minuut, en Frank Liesse te Antwerpen, op 11 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 december daarna onder nummer 07184283, werd vaststelling gedaan van de vervulling van de opschortende voorwaarden en het definitief worden van de beslissingen van de voormelde buitengewone algemene vergaderingen van 5 november en 20 november 2007, en bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen, houder der minuut, met tussenkomst van notaris Leo Bruyninx te Dendermonde op 28 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 ja-

Eerste blad

nuari daarna onder nummer 08008942, werd vaststelling gedaan van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van de overtoewijzingswarrants uitgegeven bij voormelde buitengewone algemene vergadering van 20 november 2007.

Haar statuten werden nadien nog gewijzigd als volgt:

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 19 april 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 mei daarna onder nummer 11067123;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 13 mei 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1 juni daarna onder nummer 11082142;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 11 mei 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 mei daarna onder nummer 12098048;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 september 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 oktober daarna onder nummer 13157672;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 9 mei 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 mei daarna onder nummer 14105720.

Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de heer VAN MALDEREN Bartje (roepnaam Bart), geboren te Merchtem op 19 november 1966, wonende te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 121, met rijksregisternummer 661119 275 36 en titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-0153463-90, die bestuurder van de Vennootschap is.

De voorzitter stelt aan tot secretaris: de heer STOOP Dirk Jean Luc, geboren te Etterbeek op 25 februari 1961, wonende te 3090 Overijse, Narcissenlaan 7, met rijksregisternummer 610225 437 11 en titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 591-6457037-43.

Tot stemopnemers worden aangeduid:

- de heer THYS Jos August Carl, geboren te Sint-Niklaas op 12 juli 1962, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Schongaustraat 19, met rijksregisternummer 620712 079 39 en titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-1060888-80;

- de heer VAN GEET Jan, geboren te Dendermonde op 23 april 1971, wonende te CZ-468 22 Mala Skala (Tsjechische Republiek), Mala Skala 211, titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 1420 000291 25.

Aanwezigheidslijst

Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de identiteit, samen met het aantal aandelen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze buitengewone algemene verga-

dering wensen deel te nemen, vermeld is op de aanwezigheidslijst (de "Aanwezigheidslijst").

Het bureau gaat over tot de verificatie van de Aanwezigheidslijst en tot de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op de vergadering.

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee:

- dat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, tijdig zich hebben geconformeerd naar de bepalingen van artikel 24 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen;

- dat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, zelf verschenen zijn hetzij persoonlijk hetzij vertegenwoordigd door hun bevoegde orgaan en dat er geen volmachten werden ingediend overeenkomstig de mogelijkheid daartoe als voorzien in de toelatingsvoorwaarden en als vermeld in de oproeping tot de vergadering zodat de bepalingen van artikel 25 van de statuten van de Vennootschap en artikel 547bis, §§1 en 2, van het Wetboek van Vennootschappen in casu niet relevant zijn;

- dat de statuten van de Vennootschap aan de aandeelhouders niet de mogelijkheid bieden om aan de vergadering deel te nemen door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in artikel 538bis van het Wetboek van Vennootschappen noch toestaan om op afstand te stemmen vóór de vergadering per brief of langs elektronische weg door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier als bedoeld in artikel 550 van het Wetboek van Vennootschappen.

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

De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris daarop te akteren dat zij de Aanwezigheidslijst zoals vastgesteld door het bureau integraal goedkeurt.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door de instrumenterende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten als voorzien door artikel 23 van de statuten van de Vennootschap en door de artikelen 533, 533bis, 533ter en 535 van het Wetboek van Vennootschappen en op artikel 64 van hetzelfde Wetboek, zet de voorzitter uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op honderdentwaalf miljoen zevenhonderdzesendertigduizend vijfhonderdennegen euro (€ 112.736.509,00), vertegenwoordigd door achttien miljoen vijfhonderddrieëntach-

Tweede blad

tigduizend vijftig (18.583.050) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. Dat alle aandelen van de Vennootschap gedematerialiseerd of op naam zijn.

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

IV. Dat er geen warrants zijn uitgegeven door de Vennootschap.

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

VI. Dat er door de Vennootschap wel in totaal driehonderdvijfenzeventigduizend (375.000) obligaties met een nominale waarde van duizend euro (€ 1.000,00) per obligatie zijn uitgegeven via openbaar aanbiddingen in België, welke obligaties allemaal zijn uitgegeven overeenkomstig artikel 468 van het Wetboek van Vennootschappen, in gedematerialiseerde vorm en zijn genoteerd op Euronext Brussel, te weten (i) vijfenzeventigduizend (75.000) obligaties via een openbaar aanbod in België op 12 juli 2013 in het kader van een obligatielening met een looptijd tot 12 juli 2017, (ii) vijfenzeventigduizend (75.000) obligaties via een openbaar aanbod in België op 6 december 2013 in het kader van een obligatielening met een looptijd tot 6 december 2018 en (iii) tweehonderdvijfentwintigduizend (225.000) obligaties via een openbaar aanbod in België op 21 september 2016 in het kader van een obligatielening met een looptijd tot 21 september 2023.

VII. Dat er in de Vennootschap een commissaris in functie is, te weten de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises" (IBR B00025), rechtspersonenregister Brussel 0429.053.863, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8/B, in deze functie vertegenwoordigd door de heer NECKEBROECK Rik (IBR A01529), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9420 Erpe-Mere, Langemunt 58.

VIII. Dat de Vennootschap een genoteerde vennootschap is die een openbaar beroep op het spaarwezen doet.

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

* door middel van een aankondiging geplaatst in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 4 november 2016;

2. De Tijd van 4 november 2016;

3. ook media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is, werd geïnformeerd, te weten: een persbericht uitgestuurd op 4 november 2016 en gericht naar onder meer ana-

listen, magazines, kranten, radio, televisie en persagentschappen;

* door middel van oproepingsbrieven verzonden op 4 november 2016 naar de houders van aandelen op naam alsook naar de bestuurders en naar de commissaris van de Vennootschap.

X. Dat zowel de hoger sub IX bedoelde oproeping als alle overige in artikel 533bis, §2, van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde informatie ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld op de website van de Vennootschap www.vgpparks.eu vanaf 4 november 2016 en ononderbroken tot op heden, welke informatie bovendien op de website toegankelijk zal blijven gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.

XI. Dat de Vennootschap geen meldingen ontving van aandeelhouders die eventueel gebruik wensten te maken van het recht om overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en dat diensgevolge de agenda als opgenomen in de oproeping bedoeld sub IX ongewijzigd bleef.

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

"1. Goedkeuring van uitgiftevoorwaarde 6.2 van de obligatielening uitgegeven door de Vennootschap op 21 september 2016 en de rechten van de obligatiehouders, zoals opgenomen in deel IV van het prospectus voor de openbare aanbidding van de obligaties opgesteld op datum van 6 september 2016, en in het bijzonder goedkeuring van de daarin opgenomen clause inzake controlewijziging in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: Uitgiftevoorwaarde 6.2 van de obligatielening uitgegeven door de Vennootschap op 21 september 2016 en de rechten van de obligatiehouders, zoals opgenomen in deel IV van het prospectus voor de openbare aanbidding van de obligaties van 6 september 2016, houdende de mogelijkheid voor de obligatiehouders om de vervroegde terugbetaling van de obligaties te eisen, ingeval van een controlewijziging, wordt goedgekeurd, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. Zoals vereist in het tweede lid van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen zal dit besluit door de zorgen van de instrumenterende notaris worden neergelegd overeenkomstig artikel 75, 3° van het Wetboek van vennootschappen en tevens worden bekendgemaakt onder de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad door opname in het uittrek-

Derde en
laatste
blad

sel van de akte waarbij de notulen van deze buitengewone algemene vergadering authentiek zullen worden verleden.

2. Hernieuwing van de machtigingen inzake toegestaan kapitaal

2.1. Voorafgaande kennisname van het verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur het toegestaan kapitaal kan gebruiken alsook de nagestreefde doeleinden.

2.2. Hernieuwing van de bevoegdheden gegeven aan de raad van bestuur met betrekking tot het toegestaan kapitaal zoals uiteengezet in artikel 44 van de statuten van de Vennootschap en overeenkomstige wijziging van artikel 44 van de statuten van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De bestaande machtiging van de raad van bestuur met betrekking tot het toegestaan kapitaal, zoals uiteengezet in artikel 44 van de statuten van de Vennootschap, zal worden ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe machtiging zoals hierna uiteengezet. Vervolgens verleent de aandeelhoudersvergadering aan de raad van bestuur de ruimst mogelijke bevoegdheden overeenkomstig de artikelen 605 en 607 van het Wetboek van Vennootschappen om, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing, het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met honderd miljoen euro (100.000.000,00 EUR), in geld of in natura, zoals deze bevoegdheden zijn beschreven in artikel 44 van de statuten van de Vennootschap. De raad van bestuur wordt gemachtigd om, gedurende een periode van drie (3) jaren, van deze bevoegdheden tevens gebruik te maken in de gevallen bedoeld in artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dienovereenkomstig wordt in artikel 44 ("TOEGESTAAN KAPITAAL"), eerste lid en laatste lid van de statuten van de Vennootschap "9 mei 2014" vervangen door "8 december 2016".

3. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur betreffende de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen en overeenkomstige wijziging van artikel 45, tweede lid van de statuten van de Vennootschap.

3.1. Hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur betreffende de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen in het geval van een ernstig dreigend nadeel.

Voorstel tot besluit: De bestaande machtiging van de raad van bestuur met betrekking tot de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen, zoals uiteengezet in artikel 45, tweede lid van de statuten van de Vennootschap, zal worden ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe machtiging zoals hierna uiteengezet. Vervolgens beslist de aandeelhoudersvergadering tot hernieuwing, voor

een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze beslissing, van de bevoegdheden verleend aan de raad van bestuur in artikel 45, tweede lid van de statuten van de Vennootschap om over te gaan tot een verkrijgen en vervreemding van eigen aandelen zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een ernstig dreigend nadeel zou lijden.

Dienovereenkomstig wordt in artikel 45, tweede lid, van de statuten van de Vennootschap "de akte van statutenwijziging de dato 9 mei 2014" vervangen door "de akte van statutenwijziging de dato 8 december 2016".

3.2. Hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur betreffende de verkrijging van eigen aandelen, zoals opgenomen in artikel 45, derde lid, van de statuten van de Vennootschap en overeenkomstige wijziging van artikel 45, derde lid van de statuten van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De bestaande machtiging van de raad van bestuur met betrekking tot de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen, zoals uiteengezet in artikel 45, derde lid van de statuten van de Vennootschap, zal worden ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe machtiging zoals hierna uiteengezet. Vervolgens beslist de aandeelhoudersvergadering tot hernieuwing, voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze beslissing, van de bevoegdheden verleend aan de raad van bestuur in artikel 45, derde lid van de statuten van de Vennootschap, om over te gaan tot de verwerving van eigen aandelen tot beloop van 20 % van het uitgegeven kapitaal.

Dienovereenkomstig wordt in artikel 45, derde lid, van de statuten van de Vennootschap "de akte van statutenwijziging de dato 9 mei 2014" vervangen door "de akte van statutenwijziging de dato 8 december 2016".

XIII. Dat op deze vergadering minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd is zodat het aanwezigheidsquorum vereist in de artikelen 558 en 559 van het Wetboek van Vennootschappen is bereikt en deze buitengewone algemene vergadering geldig kan beraadslagen over alle punten vermeld op de agenda van de vergadering.

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

EERSTE BESLUIT

Uitgiftevoorwaarde 6.2 van de obligatielening uitgegeven door de Vennootschap op 21 september 2016 en de rechten van de obligatiehouders, zoals opgenomen in deel IV van het prospectus voor de openbare aanbieding van de obligaties de

dato 6 september 2016, houdende de mogelijkheid voor de obligatiehouders om de vervroegde terugbetaling van de obligaties te eisen, ingeval van een controlewijziging, worden goedgekeurd, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris om dit besluit, zoals vereist in het tweede lid van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, neer te leggen overeenkomstig artikel 75, 3° van het Wetboek van vennootschappen en bekend te maken onder de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad door opname in het uittreksel van deze akte.

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: *12.993 066*

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: *69,9189%*

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: *12.993 066*

- aantal stemmen voor: *unanimiteits*

- aantal stemmen tegen: *nihil*

- aantal onthoudingen: *nihil*

TWEDE BESLUIT

De bestaande machtiging van de raad van bestuur met betrekking tot het toegestaan kapitaal, zoals uiteengezet in artikel 44 van de statuten van de Vennootschap, wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe machtiging hierna.

De vergadering neemt daarop eerst kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld conform artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen houdende opgave van de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van het nieuwe toegestane kapitaal en van de daarbij nagestreefde doeleinden. Aan de voorzitter wordt ontslag verleend van voorlezing van het verslag. De leden van de vergadering erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. De vergadering stelt vast dat geen opmerkingen bij het verslag worden gemaakt door de leden van de vergadering en dat er ook geen vragen bij zijn. Een exemplaar van voormeld bijzonder verslag van de raad van bestuur wordt aan mij, notaris, overhandigd en een ander exemplaar zal door de raad van bestuur worden bewaard op de zetel van de Vennootschap.

De vergadering verleent vervolgens aan de raad van bestuur de ruimst mogelijke bevoegdheden overeenkomstig de artikelen 605 en 607 van het Wetboek van Vennootschappen om, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing, het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met honderd miljoen euro (€ 100.000.000,00), in geld of in natura, zoals deze bevoegdheden zijn beschreven in artikel 44 van de statuten van de Vennootschap.

De raad van bestuur zal van deze bevoegdheden, gedurende een periode van drie (3) jaren, tevens gebruik te maken in de gevallen bedoeld in artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dienovereenkomstig wordt in artikel 44 ("TOEGESTAAN KAPITAAL"), eerste lid en laatste lid van de statuten van de Vennootschap "9 mei 2014" vervangen door "8 december 2016".

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 12 983 066

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 69,9188%

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

12 983 066

- aantal stemmen voor: unaniemiteit

- aantal stemmen tegen: nihil

- aantal onthoudingen: nihil

DERDE BESLUIT

3.1. De bestaande machtiging van de raad van bestuur met betrekking tot de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen, zoals uiteengezet in artikel 45, tweede lid van de statuten van de Vennootschap wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe machtiging hierna.

De vergadering beslist vervolgens tot hernieuwing, voor een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze beslissing, van de bevoegdheden verleend aan de raad van bestuur in artikel 45, tweede lid van de statuten van de Vennootschap om over te gaan tot een verkrijgen en vervreemding van eigen aandelen zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een ernstig dreigend nadeel zou lijden.

Dienovereenkomstig wordt in artikel 45, tweede lid, van de statuten van de Vennootschap "de akte van statutenwijzi-

ging de dato 9 mei 2014" vervangen door "de akte van statutenwijziging de dato 8 december 2016".

Stemming over agendapunt 3.1.:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: *12 993 066*

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: *69,95892%*

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

12 993 066

- aantal stemmen voor: *unanimiteit*

- aantal stemmen tegen: *nihil*

- aantal onthoudingen: *nihil*

3.2. Na de intrekking van ook de bestaande machtiging van de raad van bestuur met betrekking tot de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen, zoals uiteengezet in artikel 45, derde lid van de statuten van de Vennootschap met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe machtiging hierna, beslist de vergadering tevens tot hernieuwing, voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze beslissing, van de bevoegdheden verleend aan de raad van bestuur in artikel 45, derde lid van de statuten van de Vennootschap, om over te gaan tot de verwerving van eigen aandelen tot beloop van twintig procent (20%) van het uitgegeven kapitaal.

Dienovereenkomstig wordt in artikel 45, derde lid, van de statuten van de Vennootschap "de akte van statutenwijziging de dato 9 mei 2014" vervangen door "de akte van statutenwijziging de dato 8 december 2016".

Stemming over agendapunt 3.2.:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: *12 993 066*

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: *69,95892%*

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

12 993 066

- aantal stemmen voor: *unanimiteit*

- aantal stemmen tegen: *nihil*

- aantal onthoudingen: *nihil*

Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.

SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en tak- sen)

Het recht bedraagt vijffennegentig euro (€ 95,00).

Informatieplicht

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

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

De partijen bevestigen dat de notaris bovendien hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtin-gen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op on-partijdige wijze raad heeft gegeven.

Identiteitscontrole

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteiten en bevestigt dat de identiteitsgegevens van de partijen / natuurlijke personen / ondertekenaars van deze akte bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen en waarmerkt de bovenvermelde identi-teitsgegevens en dit op grond van de gegevens van het rijksregister en/of de hoger vermelde identiteitsbewijzen.

Gedeeltelijke voorlezing

- De partijen erkennen een ontwerp van deze akte ont-vangen te hebben op veertien november laatst en dus min-stens vijf (5) werkdagen voor het verlijden dezer.

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

- De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de partijen toegelicht.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die erom verzochten,

Goedgekeurd de
doorhaling van

.....	woord(en)
.....	17 blanco lijn(en)
.....	lijn(en) tekst
.....	letter(s)
.....	cijfer(s)

in deze akte

A collection of handwritten signatures and scribbles. At the top left is a large, stylized signature. Below it is a signature that appears to be 'H. S. ...'. To the right of this is another signature. Further right are several smaller, more abstract scribbles and signatures. At the bottom is a large, oval-shaped signature.

Registratieformulier

Akte van notaris Frank LIESSE te Antwerpen van 03-12-2016, repertorium 72342

Blad(en): 13 Verzending(en): 0

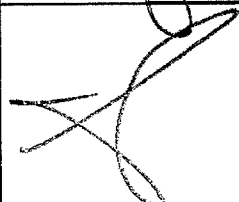
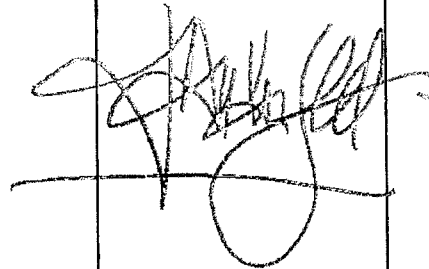
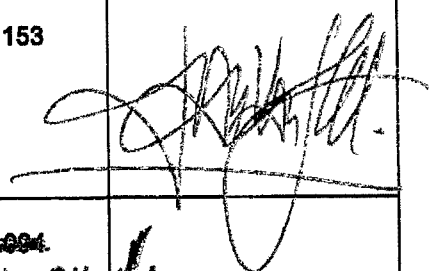
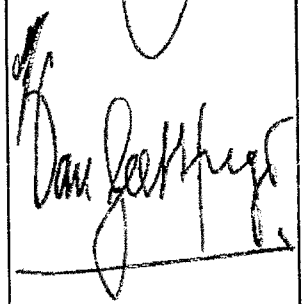
Geregistreerd op het registratiekantoor ANTWERPEN1-AA op twaalf december tweeduizendzestien (12-12-2016)
Register 5 Boek 000 Blad 000 Vak 27798

Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)

De Ontvanger:

VGP

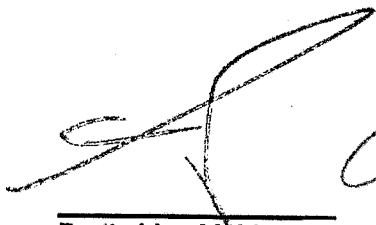
Aanwezigheidslijst van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'VGP', gehouden in de kantoren van Argo Advocaten BCVBA te City Link – vijfde verdieping, Posthofbrug 12, 2600 Antwerpen, op donderdag 8 december 2016

	Naam + adres aandeelhouders (ev. Vertegenwoordiging)	Aantal aandelen	Aantal stemmen	Handtekening(en)
1.	Van Malderen Bart Mandekensstraat 121 9255 Buggenhout ID kaartnummer:592-0153463-90	3.545.250	3.545.250	
2.	VM INVEST NV Mandekensstraat 123 9255 Buggenhout RPR Gent (Dendermonde) 418.701.587 hier vertegenwoordigd door Van Malderen Bart, voornoemd	3.476.817	3.476.817	
3.	Little Rock S.A. Rue Jean-Pierre Brasseur 6 L-1258 Luxembourg (G.D. Luxembourg) 'Registre de Commerce et des Sociétés' numéro d'immatriculation B156902; hier vertegenwoordigd door Van Geet Jan Mala Skala 211 CZ-468 22 Mala Skala (Tsjechische Republiek)	4.707.752	4.707.752	
4.	VGP MISV Comm. VA Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 1090 Jette (Brussel) RPR Gent (Dendermonde) 894.442.740 hier vertegenwoordigd door Van Geet Jan, voornoemd	929.153	929.153	
5.	USSI S.A. Rue Jean-Pierre Brasseur 6 L-1258 Luxembourg (G.D. Luxembourg) 'Registre de Commerce et des Sociétés' numéro d'immatriculation B58531; hier vertegenwoordigd door Van Geet Hugo Plezantstraat 14 9220 Hamme	324.004 324 094	324.004 334 094	

VGP

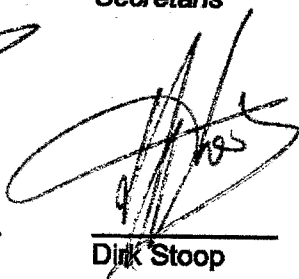
Totaal aanwezige aandelen	40.843.000 12.533.066	12.533.000 12.533.066	
Totaal bestaande aandelen	18.583.050	18.583.050	
% aanwezige aandelen (quorum)	70,0265% 69,9189%	70,0265% 69,9189%	

Voorzitter



Bartje Van Malderen

Secretaris



Dirk Stoop

Stemopnemers



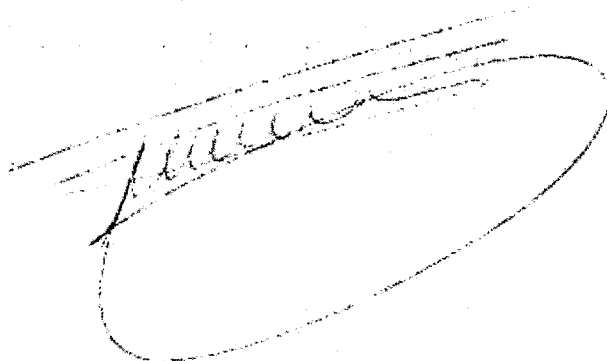
Jos Thys



Jan Van Geet

"ne varietur" gehecht
aan akte verleden op

8/12/2016



Registratieformulier

Annex-72342-ANTWERPEN-AA

Bijlage aan akte van notaris Frank LIESSE te Antwerpen van 08-12-2016, repertorium 72342

Blad(en): 2 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor ANTWERPEN-AA op twaalf december tweeduizendzestien (12-12-2016)
Register 6 Boek 000 Blad 100 Vak 8593

Ontvangen registratiebrecht: honderd euro (€ 100,00)

De Ontvanger

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
EEN GEASSOCIEERDE NOTARIS

