

74444

T:\Medewerkers\PT\BAV\VGP\akte.doc

PT/GVO/2171372

"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

REËLE KAPITAALVERMINDERING
BESLISSING OVEREENKOMSTIG ART. 556 W.VENN.

In het jaar tweeduizend zeventien, op twaalf mei om tien uur.

Voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen.

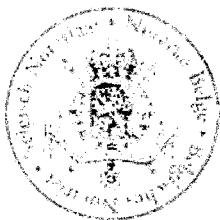
Ten kantore van Argo Advocaten, te Antwerpen (Berchem), Posthofbrug 12, City Link, vijfde verdieping, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VGP", rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde 0887.216.042, met zetel te 9240 Zele, Spinnerijstraat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

Historiek van de Vennootschap

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, bekendge-

Eerste blad



[Handwritten signatures and initials]

maakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 januari 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;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 8 december 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 december daarna onder nummer 16176379.

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 STOOPE 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, met rijksregisternummer 710423

319 25 en 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 vergadering wensende deel te nemen, vermeld is op de aanwezigheidslijst (de "Aanwezigheidslijst").

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

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

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee:

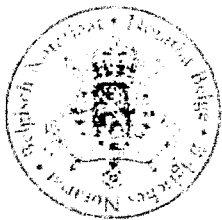
- dat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, tijdig zich hebben geconformeerd naar de bepalingen van artikel 24 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen;

~~- dat alle volmachten die zijn ingediend, voldoen aan de bepalingen van artikel 25 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de vertegenwoordiging van de aandeelhouders op algemene vergaderingen en artikel 547bis, §§1 en 2, van het Wetboek van Vennootschappen en door de Vennootschap tijdig werden ontvangen en dat geen van de volmachtdragers aangewezen in de volmachten een hoedanigheid heeft als bedoeld in artikel 547bis, §4, van het Wetboek van Vennootschappen die aanleiding zou kunnen geven tot een potentieel belangenconflict tussen een aangewezen volmachtdrager en de aandeelhouder die hij vertegenwoordigt, behoudens de heer~~

Tweede blad

~~die verklaart in de Vennootschap werkzaam te zijn als bestuurder, en die verklaart echter te beschikken over specifieke steminstructies voor ieder onderwerp op de agenda;~~

- 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.



Handwritten signatures and initials, including a large 'Z' and several stylized initials.

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 ~~11/11- ook alle daaraan gehechte onderhandse volmachten, die aan het bureau zijn voorgelegd door de aandeelhouders die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen door een lasthebber, en de in de volmachten aangewezen volmachtdragers goedkeurt en aanvaardt en dat bovendien, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk wordt verzaakt aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau voorgelegde volmachten, naar de vorm of omwille van om het even welke andere oorzaak.~~

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door de instrumenterende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten zoals 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 de artikelen 64 en 178 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 zevenhonderdzesentigduizend vijfhonderdennegen euro (€ 112.736.509,00), vertegenwoordigd door achttien miljoen vijfhonderddrieëntachtigduizend 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 achthonderd (375.800) obligaties zijn uitgegeven overeenkomstig artikel 468 van het Wetboek van Vennootschappen, in gedematerialiseerde vorm, waarvan

- driehonderdvijfenzeventigduizend (375.000) obligaties met een nominale waarde van duizend euro (€ 1.000,00) per obligatie via openbaar aanbiddingen in België die 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; en
- achthonderd (800) obligaties met een nominale waarde van honderdduizend euro (€ 100.000,00) per obligatie via private plaatsing in België op 30 maart 2017 in het kader van een obligatielening met een looptijd tot 30 maart 2025.

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 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, in deze functie vertegenwoordigd door de heer NECKEBROECK Rik (IBR A01529), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9420 Erpe-Mere, Lange-munt 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 11 april 2017;
2. De Tijd van 11 april 2017;

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 11 april 2017 en gericht naar onder meer analisten, magazines, kranten, radio, televisie en persagent-schappen;

* door middel van oproepingsbrieven verzonden op 11 april 2017 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 11 april 2017 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

Derde en
laatste
blad



Handwritten signatures and initials, including a large 'Z' and 'Rd'.

Handwritten signature or mark.

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 dientengevolge 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:**

"Referenties naar artikelen van de statuten in de agenda hieronder betreffen de nummers van de artikelen opgenomen in de huidige gecoördineerde statuten, opgesteld op 8 december 2016.

1. Goedkeuring van uitgiftevoorwaarde 6.2 van de obligatielening uitgegeven door de Vennootschap op 30 maart 2017 en de rechten van de obligatiehouders, zoals opgenomen in deel II van het informatiememorandum de dato 28 maart 2017 opgesteld door de Vennootschap voor de private plaatsing in België van de obligaties, 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 30 maart 2017 en de rechten van de obligatiehouders, zoals opgenomen in deel II van het informatiememorandum de dato 28 maart 2017 opgesteld door de Vennootschap voor de private plaatsing van de obligaties, 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 uittreksel van de akte waarbij de notulen van deze buitengewone algemene vergadering authentiek zullen worden verleden.

2. Kapitaalvermindering.

Reële vermindering van het kapitaal met 20.069.694,00 EUR teneinde een deel van het kapitaal aan de aandeelhouders in geld terug te betalen, elk voor een gelijk bedrag per aandeel, zonder vernietiging van aandelen.

Vaststelling aanrekening kapitaalvermindering.

Machtigingen aan de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit: Het kapitaal van de Vennootschap wordt verminderd met 20.069.694,00 EUR en teruggebracht op 92.666.815,00 EUR, zonder vermindering van het aantal aandelen. Deze kapitaalvermindering heeft tot doel, onder de voorwaarden van de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, een deel van het kapitaal aan de aandeelhouders in geld terug te betalen, elk voor een gelijk bedrag per aandeel, en dit zonder vernietiging van aandelen. De kapitaalvermindering zal door elk aandeel in dezelfde mate worden gedragen en elk aandeel zal na de kapitaalvermindering eenzelfde deel van het maatschappelijk kapitaal, dat resteert na de vermindering, vertegenwoordigen.

Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

De raad van bestuur wordt gemachtigd tot uitvoering van de beslissing tot kapitaalvermindering en inzonderheid om de procedure, de formaliteiten, de betaaldatum voor de uitkering van het bedrag van de kapitaalvermindering en de overige uitkeringsmodaliteiten te bepalen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

3. Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit: Het bedrag van het kapitaal in artikel 5 van de statuten wordt aangepast overeenkomstig het besluit tot kapitaalvermindering."

XIII. Dat op deze vergadering minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd is zodat het aanwezigheidsquorum vereist in artikel 558 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 na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

Uitgiftevoorwaarde 6.2 van de obligatielening uitgegeven door de Vennootschap op 30 maart 2017 en de rechten van de obligatiehouders, zoals opgenomen in deel II van het informatiememorandum de dato 28 maart 2017 opgesteld door de Vennootschap voor de private plaatsing van de obligaties, 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: 15.429.592

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 83,03%

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 15.429.592

- aantal stemmen voor: unanimiteit

- aantal stemmen tegen: nihil

- aantal onthoudingen: nihil

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verminderen met twintig miljoen negenen-zestigduizend zeshonderdvierennegentig euro (€ 20.069.694,00), om dit terug te brengen van honderdentwaalf miljoen zeshonderdzesendertigduizend vijfhonderdenneven euro (€ 112.736.509,00) naar tweeënnegentig miljoen zeshonderdzesenzestigduizend achthonderdvijftien euro (€ 92.666.815,00), zonder vermindering van aandelen.

Deze kapitaalvermindering heeft tot doel, onder de voorwaarden van de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen, een deel van het kapitaal aan de aandeelhouders in geld terug te betalen, elk voor een gelijk bedrag per aandeel, en dit zonder vernietiging van aandelen. De kapitaalvermindering zal door elk aandeel in dezelfde mate worden gedragen en elk aandeel zal na de kapitaalvermindering eenzelfde deel van het maatschappelijk kapitaal, dat resteert na de vermindering, vertegenwoordigen.

Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris te akteren dat het kapitaal van de Vennootschap op heden uitsluitend uit werkelijk gestort kapitaal is samengesteld.

De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen dat, ingevolge de beslissing tot reële kapitaalvermindering hiervoor zonder vernietiging van aandelen, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap thans effectief is gebracht op tweeënnegentig miljoen zeshonderdzesenzestigduizend achthonderdvijftien euro (€ 92.666.815,00), verdeeld over achttien miljoen vijfhonderddrieëntachtigduizend vijftig (18.583.050) aandelen.

De vergadering stelt dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, de gezegde terugbetaling niet kan plaatsvinden zolang de schuldeisers die binnen de termijn van twee (2) maanden na

de bekendmaking van deze akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking van deze akte nog niet zijn vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór deze algemene vergadering, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

De raad van bestuur wordt bij deze gemachtigd tot uitvoering van de beslissing tot kapitaalvermindering en inzonderheid om de procedure, de formaliteiten, de betaaldatum voor de uitkering van het bedrag van de kapitaalvermindering en de overige uitkeringsmodaliteiten te bepalen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: *15.429.592*

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: *83,03%*

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

15.429.592

- aantal stemmen voor: *unanimiteit*

- aantal stemmen tegen: *nihil*

- aantal onthoudingen: *nihil*

DERDE BESLUIT

Artikel 5 van de statuten wordt aangepast overeenkomstig het hoger genomen besluit tot kapitaalvermindering en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënnegentig miljoen zeshonderdzesenzestigduizend achthonderdvijftien euro (€ 92.666.815,00).

Het wordt vertegenwoordigd door achttien miljoen vijfhonderddrieëntachtigduizend vijftig (18.583.050) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/achttien miljoen vijfhonderddrieëntachtigduizend vijftigste (1/18.583.050^{ste}) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: *15.429.592*

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: *83,03%*

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

15.429.592
- 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 vijfennegentig 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, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen 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 evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen bevestigen dat de notaris bovendien hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op 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 identiteitsgegevens 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 ontvangen te hebben op achtentwintig april laatst en dus minstens 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

Goedgekeurd de	
doorhaling van	
.....13.....	woord(en)
.....15.....	blanco lijn(en)
.....16.....	lijn(en) tekst
.....3.....	letter(s)
.....	cijfer(s)
in deze akte	

JS

JP

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 (Berchem), 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~~, in hun hoger vermelde en/of op de Aanwezigheidslijst vermelde respectievelijke hoedanigheden, samen met mij, notaris, deze akte ondertekend.

[Handwritten signatures]

eRegistratie - Registratiekosten

Registratiekosten

Akte van notaris Frank LIESSE te Antwerpen van 12-05-2017, repertorium 33404

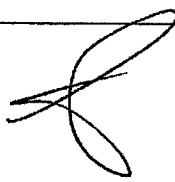
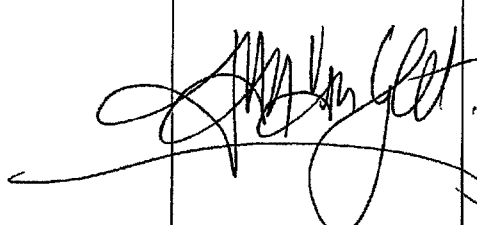
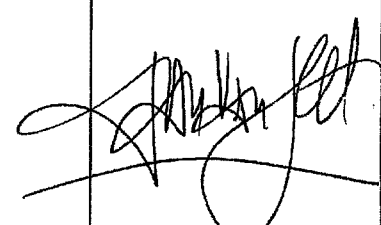
Ind(ën): 12 Verzending(en): 0

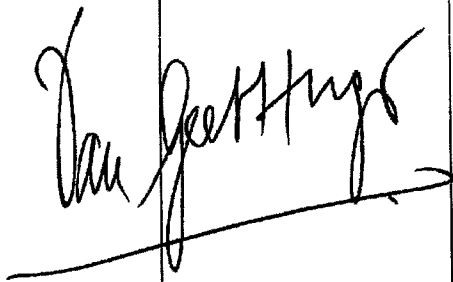
Geregistreerd op het registerbureau te ANTWERPEN 1 op zeventien mei tweeduizend zeventien (17-05-2017)
Register OLA (S) Boek 000 tot 1000 Vax 11024

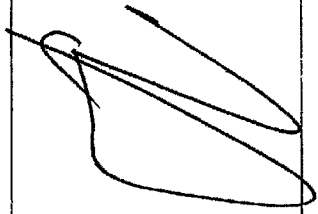
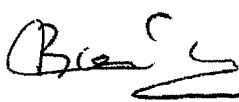
Onvragen registratiekosten: vijftig euro met btw (€ 50,00)

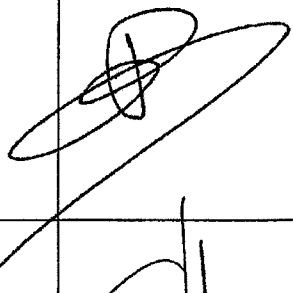
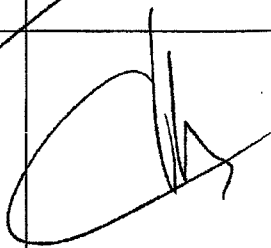
De Ontvanger

**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 vrijdag 12 mei 2017**

	Naam + adres aandeelhouders (ev. Vertegenwoordiging)	Aantal aandelen	Aantal stemmen	Handtekening(en)
1.	Van Malderen Bart Mandekensstraat 121 B-9255 Buggenhout ID kaartnummer:592-0153463-90	3.545.250	3.545.250	
2.	VM INVEST NV Spinnerijstraat 12 B-9240 Zele RPR Gent (Dendermonde) 418.701.587 hier vertegenwoordigd door Van Malderen Bart, voornoemd	3.476.817	3.476.817	
3.	Little Rock S.A. Boulevard Prince Henri 25 L-1724 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.	Alsgard S.A. Boulevard Prince Henri 25 L-1724 Luxembourg (G.D. Luxembourg) 'Registre de Commerce et des Sociétés' numéro d'immatriculation B 64290; hier vertegenwoordigd door Van Geet Jan Mala Skala 211 CZ-468 22 Mala Skala (Tsjechische Republiek)	2.409.914	2.409.914	

5.	VGP MISV Comm. VA Spinnerijstraat 12 B-9240 Zele RPR Gent (Dendermonde) 894.442.740 hier vertegenwoordigd door Van Malderen Bart, voornoemd	929.153	929.153	
6.	USSI S.A. Boulevard Prince Henri 25 L-1724 Luxembourg (G.D. Luxembourg) 'Registre de Commerce et des Sociétés' numéro d'immatriculation B58531; hier vertegenwoordigd door Van Geet Hugo Plezantstraat 14 9220 Hamme	334.094	334.094	
7.	Laget Lutgard Stationsstraat 37 B-9220 Hamme ID kaartnummer: 592-2292501-84	7.000	7.000	
8.	Sintobin Johan Zeedijk-Albertstrand 557 B2 B-8300 Knokke-Heist ID kaartnummer: 592-3957623-07	1.458	1.458	
9.	Verfaillie Marie-Christine Zeedijk-Albertstrand 557 B2 B-8300 Knokke-Heist ID kaartnummer: 592-4346691-08	1.457	1.457	
10.	BM Mimosas Kustlaan 168 B-8300 Knokke-Heist hier vertegenwoordigd door Sintobin Johan, voornoemd	4.638	4.638	
11.	BM Mimosas Kustlaan 168 B-8300 Knokke-Heist hier vertegenwoordigd door Verfaillie Marie-Christine, voornoemd	4.637	4.637	

12.	Vandegehuchte Eric Kakemanstraat 59 B-9280 Lebbeke ID kaartnummer: 592-2472679-36	1.500	1.500	
13.	Vertongen Rosa Kakemanstraat 59 B-9280 Lebbeke ID kaartnummer: 592-2472584-38	600	600	
14.	Maroy Ivan Sint-Pietersweg(Bel) 31 B-8510 Kortrijk ID kaartnummer: 592-1898605-08	625	625	
15.	Rienks Henk Parallelweg Zuid 38 NL-2914 LG Nieuwerkerk a/d IJssel Nederland ID kaartnummer: IML35DF10	6	6	
16.	DRUPAFINA NV Mussenberglei 116 B-2650 Edegem RPR Antwerpen 0425.580.075 hier vertegenwoordigd door Wallebroek Guido ID kaartnummer: 591-3132404-85	100	100	
17.	De Baerdemaeker Wilfried Stationstraat 67 B-1745 Opwijk hier vertegenwoordigd door Van Damme Esther ID kaartnummer: 592-1833236-17	15	15	 
18.	De Bakker Luc Everslaarstraat 72 B-9160 Lokeren ID kaartnummer: 591-7327665-96	1	1	
19.	Schiettecat Linda Everslaarstraat 72 B-9160 Lokeren ID kaartnummer: 591-7418754-05	1	1	

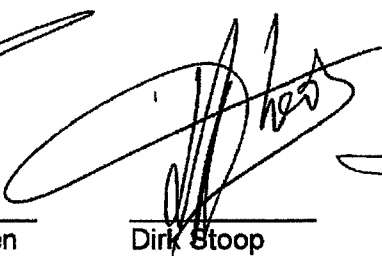
20	Argenta Bank- en Verzekeringsgroep NV Belgiëlei 49-53 B-2018 Antwerpen Hier vertegenwoordigd door Denies Nils ID kaartnummer: 592-2400789-23	16.666	16.666	
21.	Walraevens Marie Rose Kantonstraat 64 B-9320 Aalst hier vertegenwoordigd door Van Laethem Michel ID kaartnummer: 592-1854518-56	100	100	
	Totaal aanwezige aandelen	15 423 592	15 423 592	
	Totaal bestaande aandelen	18.583.050	18.583.050	
	% aanwezige aandelen (quorum)	83,03 %	83,03 %	

Voorzitter



Bartje Van Malderen

Secretaris



Dirk Stoop

Stemopnemers



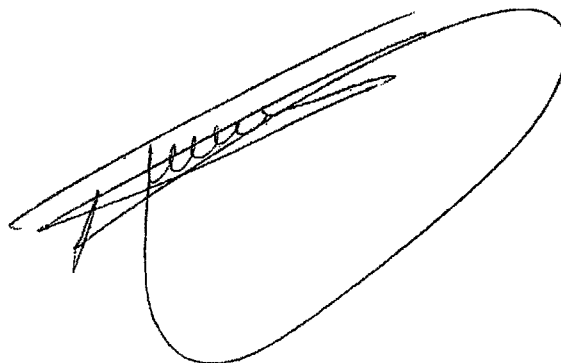
Jos Thys



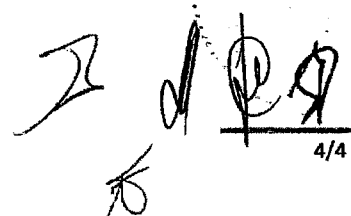
Jan Van Geet

"ne varietur" gehecht
aan akte verleden op

12.5.17



4^e blad
en laatste



Registratieblad

Annex-74444-ANTWERPEN_AA

Bijlage aan akte van notaris Frank LIESSE te Antwerpen van 12-03-2017, repertorium 74444

Blad(en): 4 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor ANTWERPEN 1 op zeventien mei tweeduizend zeventien (17-05-2017)
Register OA (6) Boek 000 Blad 100 Vak 3338

Ontvangen registratierechten: honderd euro nul eurocent (€ 100,00)

De Ontvanger

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
EEN GEASSOCIEERDE NOTARIS

