

Berquin Notarissen  
CVBA  
Lloyd Georgelaan 11  
1000 Brussel  
RPR Brussel 0474.073.840

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Dossier: TC/JP/2200639/VV

Repertorium : 2020/94624

-----  
"Warehouses De Pauw"  
afgekort "WDP"

naamloze vennootschap

openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht  
te 1861 Meise, Blakebergen 15

BTW (BE) 0417.199.869 Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling

[www.wdp.eu](http://www.wdp.eu)[shareholdersmeetings@wdp.eu](mailto:shareholdersmeetings@wdp.eu)**HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL****STATUTENWIJZIGING**

Op heden, negenentwintig april tweeduizend twintig.

Te 1861 Meise, Blakebergen 15.

Voor mij, **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

**WORDT GEHOUDEN:**

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Warehouses De Pauw**", in het kort "**WDP**", openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, waarvan de zetel gevestigd is te 1861 Wolvertem, Blakebergen 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0417.199.869, de "*Vennootschap*" of "*WDP*" genoemd.

**IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming "Rederij De Pauw", en onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, krachtens akte verleden voor meester Paul De Ruyver, notaris te Liedekerke, op 27 mei 1977, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 juni daarna, onder nummer 2249-1.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, notaris te Brussel, op 6 januari 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 februari daarna, onder nummer 20020249.

De website van de Vennootschap is [www.wdp.eu](http://www.wdp.eu).

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

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0417.199.869.

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

De vergadering wordt geopend om 9 uur 30 minuten, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, zijnde de heer VANDENBERGHE Rik, wonende te 2000 Antwerpen, Kipdorpevest 60, die gelet op de huidige omstandigheden (Coronacrisis), overeenkomstig artikel 6 van het Koninklijk Besluit nummer 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (hierna het "Koninklijk Besluit nr. 4"), geldig van op afstand deel neemt aan onderhavige vergadering via videoconferentie. Hij geeft mondeling volmacht aan Mevrouw VERMEEREN Johanna Denise

Theodoor, wonende te 1980 Zemst, Jagers-te-Voetlaan 12 A, om de akte namens hem te ondertekenen.

Mevrouw VERMEEREN Johanna Denise Theodoor, voornoemd, werd aangesteld als secretaris van de vergadering en als stemopnemer, dit teneinde het bureau zo beperkt mogelijk te houden, gelet op de huidige omstandigheden (Coronacrisis).

#### **VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN**

##### **Voorafgaandelijke uiteenzetting aangaande de huidige uitzonderlijke omstandigheden (Coronacrisis)**

De voorzitter zet uiteen dat de raad van bestuur, gelet op de huidige omstandigheden (Coronacrisis), op 20 april 2020, overeenkomstig artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4, heeft beslist dat de aandeelhouders uitsluitend op afstand mogen stemmen (stemming per brief), in combinatie met stemmen per volmacht, die verleend dienen te worden aan Mevrouw VERMEEREN Johanna, voornoemd, op voorwaarde dat de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor alle voorstellen van besluit.

De formulieren voor een stemming op afstand en de modellen van volmachten werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://www.wdp.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergadering>). De geldige volmachten met steminstructies gegeven aan een andere persoon dan Mevrouw VERMEEREN Johanna, voornoemd, worden mee in aanmerking genomen, ook al mag de volmachthouder fysiek niet aanwezig zijn.

Daarnaast heeft de raad van bestuur beslist dat de aandeelhouders uitsluitend gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om hun vragen schriftelijk te stellen. De antwoorden op de schriftelijke vragen van aandeelhouders zullen op de website van de Vennootschap beantwoord worden ten laatste op de dag van onderhavige vergadering.

Deze maatregelen werden bekendgemaakt op de website van de Vennootschap via persbericht van 20 april 2020.

\*\*\*

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 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 27 maart 2020 in het *Belgisch Staatsblad*; en
- op 27 maart 2020 in *De Standaard*.

De tekst van de oproeping, het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de modellen van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://www.wdp.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergadering>) vanaf 27 maart 2020. Een mededeling werd verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 27 maart 2020, door middel van een brief of desgevallend van een e-mail (indien er aan de Vennootschap een

e-mailadres werd meegegeeld om via dit communicatiemiddel te communiceren), aan de houders van aandelen op naam en de commissaris.

De bestuurders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven. Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter verklaart dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

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

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering, werd door het bureau nagegaan of artikel 26 en 27 van de statuten werd gerespecteerd. In afwijking van de procedures vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering, dienden, overeenkomstig de voormelde maatregelen genomen door de raad van bestuur op 20 april 2020 in toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4, de ondertekende volmachten, stemmingen per brief, alsook eventuele schriftelijke vragen, de Vennootschap slechts uiterlijk de vierde dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering te bereiken, te weten uiterlijk op zaterdag 25 april 2020 (per e-mail naar [shareholdersmeetings@wdp.eu](mailto:shareholdersmeetings@wdp.eu)). De naleving van voormelde formaliteiten werd mij, notaris, door het bureau bevestigd. De diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten en stemmingen per brief, waarvan een gescande of gefotografeerde versie volstaat, zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

## **3. Lijst van de aanwezigheden**

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld. Deze lijst werd ondertekend door de lasthebber van de aandeelhouders. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap.

## **4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum**

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 110.627.243 aandelen op een totaal van 172.489.205 op heden uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De Vennootschap bezit op heden geen eigen aandelen, waardoor het aantal stemgerechtigde aandelen 172.489.205 is.

Overeenkomstig artikel 31 van de statuten *juncto* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de vergadering slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

De heer VANDENBERGHE Rik, voornoemd, voorzitter van de vergadering en bestuurder van de Vennootschap, neemt, in toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4, geldig van op afstand deel aan onderhavige vergadering via video-conferentie.

Met uitzondering van Mevrouw VERMEEREN Johanna, voornoemd, die optreedt als secretaris van de vergadering en als stemopnemer, de heer UWENTS Joost, wonende te 9160 Lokeren, Hillarestraat 4A, bestuurder van de Vennootschap, en de heer DE PAUW Tony Denise Pieter Marie, wonende te 1730 Asse, Ganzenbos 5, bestuurder van de Vennootschap, worden, ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van 20 april 2020, genomen in toepassing van

artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4, gelet op de huidige omstandigheden (Coronacrisis), er geen personen toegelaten om fysiek aanwezig te zijn op deze algemene vergadering. Bijgevolg zijn noch de commissaris, noch bestuurders (met uitzondering van de bestuurders hiervoor vermeld), aanwezig.

#### **5. Derden aanwezig op de vergadering**

Met uitzondering van Mevrouw VERMEEREN Johanna, voornoemd, die optreedt als secretaris van de vergadering en als stemopnemer, de heer UWENTS Joost, voornoemd, bestuurder van de Vennootschap, en de heer DE PAUW Tony Denise Pieter Marie, voornoemd, bestuurder van de Vennootschap, worden, ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van 20 april 2020, genomen in toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4, gelet op de huidige omstandigheden (Coronacrisis), er geen personen toegelaten om fysiek aanwezig te zijn op deze algemene vergadering.

#### **AGENDA**

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

#### **A. MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTAAN KAPITAAL**

**1.** Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hernieuwing van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

***Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.***

**2. Voorstel van besluit:** de algemene vergadering besluit om de bestaande machtiging inzake het toegestaan kapitaal te hernieuwen en te voorzien in een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur van de Vennootschap om, binnen de perken van de dwingende bepalingen van de vennootschapswetgeving, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag van:

I. 50% van het bedrag van het kapitaal, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de statuten)) betreft;

II. 50% van het bedrag van het kapitaal, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft; en

III. 10% van het bedrag van het kapitaal, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft;

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtiging goedkeurt, met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van de voorgestelde machtiging opgenomen in punt I, II en III in totaal niet hoger kan zijn dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtiging goedkeurt,

en besluit dientengevolge om artikel 8 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, als volgt:

**"ARTIKEL 8. TOEGESTAAN KAPITAAL**

*De raad van bestuur is gemachtigd om, binnen de perken van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, het kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag van:*

*I. [[in te vullen: 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt, afgerond naar beneden tot op de eurocent], indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de statuten)) betreft; en*

*II. [[in te vullen: 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt, afgerond naar beneden tot op de eurocent], indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft; en*

*III. [[in te vullen: 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt, afgerond naar beneden tot op de eurocent], indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft;*

*met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.*

*Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.*

*Deze machtiging is hernieuwbaar.*

*Kapitaalverhogingen kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de vennootschap (opgesteld uit hoofde van de GVV-Wetgeving) die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met uitgifte of creatie van aandelen of andere effecten (van enige dan bestaande soort), overeenkomstig de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en de GVV-Wetgeving.*

*De eventuele uitgiftepremies zullen op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal.*

*Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in het eerste tot en met het vijfde lid van dit artikel, kan de raad van bestuur niet alleen aandelen maar tevens inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht), converteerbare obligaties, obligaties terugbetaalbaar*

*in aandelen of andere effecten (van enige dan bestaande soort) creëren of uitgeven, en dit steeds met naleving van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en GVV-Wetgeving.*

*Onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschaps- en GVV-Wetgeving, kan de raad van bestuur daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.*

*De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging(en) die binnen het kader van het toegestane kapitaal werd(en) gerealiseerd."*

Het bedrag van het kapitaal zoals hierboven uiteengezet is steeds het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtiging goedkeurt, afgerond naar beneden tot op de eurocent.

*Deze voorgestelde machtiging zal worden verleend voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtiging goedkeurt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum zal de huidige machtiging inzake het toegestaan kapitaal, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 11 september 2019, komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen. Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan zal de huidige machtiging inzake het toegestaan kapitaal blijven gelden in hoofde van de raad van bestuur van de Vennootschap.*

*De FSMA heeft de voorgestelde statutenwijzigingen goedgekeurd.*

*De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit om dit voorstel van besluit goed te keuren met dien verstande dat over ieder van de punten I., II. en III. afzonderlijk zal worden gestemd.*

*Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens drie/vierden van de stemmen.*

## **B. MACHTEN**

**2. Voorstel tot besluit:** de algemene vergadering besluit om volgende machtigingen te verlenen:

1. aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan Mickaël Van den Hauwe, (CFO van de Vennootschap), alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen;
2. aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;
3. aan iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe, (CFO van de Vennootschap), aan Johanna Vermeeren (medewerker van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde 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, te verzekeren.

*Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan een gewone meerderheid van de stemmen.*

## **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

### **I. Stemmingsmodaliteiten**

De voorzitter brengt in herinnering dat, overeenkomstig artikel 30 van de statuten van de Vennootschap, elk aandeel recht geeft op één stem. Hij herinnert er tevens aan dat enkel Mevrouw VERMEEREN Johanna, voornoemd, in hoedanigheid van vertegenwoordiger van de aandeelhouders aan de stemming kan deelnemen. Bovendien stelt de voorzitter dat ook de stemmen die rechtsgeldig per brief werden uitgebracht als rechtsgeldig uitgebrachte stemmen zullen worden aangenomen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat :

- opdat de voorstellen tot besluit onder agendapunt A geldig aangenomen zijn, deze ten minste drie vierde van de stemmen verbonden aan de aandelen waarmee rechtsgeldig gestemd wordt, moeten verkrijgen.

- opdat de voorstellen tot besluit onder agendapunt B geldig aangenomen zijn, een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen waarmee rechtsgeldig gestemd wordt, volstaat.

De voorzitter wijst erop dat de exacte totalen van de stemmen per brief en de stemmen tijdens de zitting (dus bij volmacht), worden opgenomen in het proces-verbaal.

## **II. Goedkeuring FSMA**

De voorzitter brengt in herinnering dat een wijziging van statuten van de Vennootschap pas definitief is aangenomen eens zij eveneens formeel werd goedgekeurd door de FSMA. Deze goedkeuring werd bekomen op 17 maart 2020.

Deze brief wordt hierna (gedeeltelijk) letterlijk aangehaald:

*"U heeft een dossier ingediend voor rekening van de openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht WDP NV in verband met de statutenwijzigingen die gepaard gaan met het keuzedividend over boekjaar 2019 en de hernieuwing van het toegestaan kapitaal.*

*Op 17 maart 2020 heeft het directiecomité beslist om, overeenkomstig artikel 12 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en onder voorbehoud van de te nemen beslissingen op de buitengewone algemene vergadering, de voormelde statutenwijzigingen goed te keuren."*

## **III. Vragen**

De voorzitter brengt in herinnering dat de aandeelhouders, zoals voormeld, uitsluitend gebruik konden maken van de mogelijkheid om hun vragen schriftelijk te stellen.

De voorzitter stelt vast dat er geen schriftelijke vragen werden gesteld.

## **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De voorzitter legt vervolgens de voorstellen tot besluit ter stemming voor.

### **A. MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTAAN KAPITAAL**

**EERSTE BESLISSING: Machtiging inzake het toegestaan kapitaal.**

#### **Kennisname verslag**

De vergadering ontslaat de voorzitter om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hernieuwing van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

Een exemplaar van dit verslag wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan in zijn dossier.

#### **Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de bestaande machtiging inzake het toegestaan kapitaal te hernieuwen en te voorzien in een nieuwe machtiging aan de

raad van bestuur van de Vennootschap om, binnen de perken van de dwingende bepalingen van de vennootschapswetgeving, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, en dit voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van onderhavige buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtiging goedkeurt (vanaf die datum zal de bestaande machtiging inzake het toegestaan kapitaal, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 11 september 2019, komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen), met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan 197.622.641,10 EUR, ten belope van een maximumbedrag van:

I. 50% van het bedrag van het kapitaal, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de statuten)) betreft;

II. 50% van het bedrag van het kapitaal, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft; en

III. 10% van het bedrag van het kapitaal, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft,

en om diensgevolge, artikel 8 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:

#### **"ARTIKEL 8. TOEGESTAAN KAPITAAL**

*De raad van bestuur is gemachtigd om, binnen de perken van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, het kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag van:*

*I. 98.811.320,55 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de statuten)) betreft; en*

*II. 98.811.320,55 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft; en*

*III. 19.762.264,11 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft;*

*met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.*

*Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.*

*Deze machtiging is hernieuwbaar.*



*Kapitaalverhogingen kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de vennootschap (opgesteld uit hoofde van de GVV-Wetgeving) die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met uitgifte of creatie van aandelen of andere effecten (van enige dan bestaande soort), overeenkomstig de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en de GVV-Wetgeving.*

*De eventuele uitgiftepremies zullen op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschafd worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal.*

*Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in het eerste tot en met het vijfde lid van dit artikel, kan de raad van bestuur niet alleen aandelen maar tevens inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht), converteerbare obligaties, obligaties terugbetaalbaar in aandelen of andere effecten (van enige dan bestaande soort) creëren of uitgeven, en dit steeds met naleving van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en GVV-Wetgeving.*

*Onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschaps- en GVV-Wetgeving, kan de raad van bestuur daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.*

*De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging(en) die binnen het kader van het toegestane kapitaal werd(en) gerealiseerd."*

**Stemming punt A.I.:**

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 110.627.243.

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
64,14 %.

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 110.627.243.

waarvan

<b>VOOR</b>	103.696.578
<b>TEGEN</b>	1.938.819
<b>ONTHOUDING</b>	4.991.846

**Stemming punt A.II.:**

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 110.627.243.

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
64,14 %.

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 110.627.243.

waarvan

<b>VOOR</b>	108.448.424
<b>TEGEN</b>	2.178.819
<b>ONTHOUDING</b>	/

**Stemming punt A.III.:**

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 110.627.243.

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
64,14 %.

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 110.627.243.

waarvan

<b>VOOR</b>	105.561.280
<b>TEGEN</b>	5.065.963
<b>ONTHOUDING</b>	/

**B. MACHTEN**

**TWEEDE BESLISSING: Machten.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om volgende machtigingen te verlenen:

1. aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan Mickaël Van den Hauwe, (CFO van de Vennootschap), alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen;

2. aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;

3. aan iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe, (CFO van de Vennootschap), aan Johanna Vermeeren (medewerker van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde 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, te verzekeren.

**Stemming B.:**

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 110.627.243.

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
64,14 %.

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 110.627.243.

waarvan

<b>VOOR</b>	110.627.243
<b>TEGEN</b>	/

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

Daar de dagorde uitgeput is, wordt de vergadering geheven.

**RECHTEN OP GESCHRIFTEN**

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

**IDENTITEIT**

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de secretaris van de vergadering, die eveneens werd aangesteld als stemopnemer, tevens lasthebber van de voorzitter en van de aandeelhouders, op zicht van haar identiteitskaart.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

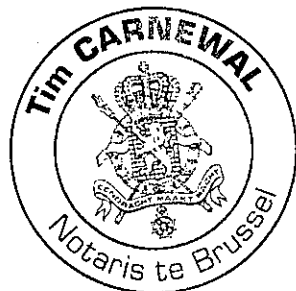
Na voorlezing en toelichting wordt het proces-verbaal ondertekend door de secretaris van de vergadering, die eveneens werd aangesteld als stemopnemer, tevens lasthebber van de voorzitter en van de aandeelhouders, en door mij, notaris.

*(volgen de handtekeningen)*

*Afgeleverd vóór registratie :*

*- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;*

*- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.*



VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE