



BV « David INDEKEU, Notaris »  
BTW BE0644.834.422  
Congresstraat, 11 - 1000 Brussel  
T:02.219.11.14 - F:02.219.65.51  
mail : [david.indekeu@belnot.be](mailto:david.indekeu@belnot.be)

Beheerder : VD/DV  
Registratiekantoor : BXL 1 A 1

Repertorium : 017938  
Dossier : 24-00-0463/001  
Bijlage : 100 €  
Uitgifte : 1

Recht op geschriften van 100 €

**"AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE"**, in het Frans **"COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE"**, in het kort **"CFE"**, naamloze vennootschap

Zetel: 1160 Oudergem, Edmond Van Nieuwenhuyselaan, 30.

Ondernemingsnummer: BTW BE 0400.464.795 (RPR Brussel).

**Hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal.**

**Hernieuwing van de aan de raad van bestuur toegekende machtiging om eigen aandelen te verwerven en te vervreemden.**

**Wijziging van de statuten.**

**Volmacht.**

TEN JARE TWEEDUIZEND VIERENNEGENTIG.

Op twee mei, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vijftien uur.

Op de zetel van de vennootschap, te 1160 Oudergem, Edmond Van Nieuwenhuyselaan, 30.

Voor ons, David INDEKEU, notaris te Brussel.

Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **"AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE"**, in het Frans **"COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE"**, in het kort **"CFE"**, (Ondernemingsnummer: BTW BE

0400.464.795 (RPR Brussel)), waarvan de zetel gevestigd is te 1160 Oudergem, Edmond Van Nieuwenhuyselaan, 30, opgericht onder de naam "COMPAGNIE GENERALE DE CHEMINS DE FER SECONDAIRES", volgens akte verleden voor de notaris VANDERVELDE, te Brussel, op éénentwintig juni achttienhonderd tachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventwintig juni achttienhonderd tachtig, onder nummer 911, en waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en laatst volgens proces-verbaal opgemaakt op negenentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig door Tim CARNEWAL, notaris te Brussel, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht september mei tweeduizend tweeëntwintig, onder nummer 22107466, hierna "CFE" of de "Vennootschap".

#### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.**

De vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders wiens naam, voornamen, woonplaats of naam en zetel, evenals het aantal effecten dat ieder van hen verklaart te bezitten, werden aangeduid in de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.

De verschijning voor ons, notaris, wordt derhalve vastgesteld zoals zij voorkomt in de bedoelde aanwezigheidslijst waarnaar de partijen verklaren te verwijzen; deze aanwezigheidslijst werd ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de stemopnemers, die haar voor echt hebben verklaard en daarna bekleed met een melding voor bijlage ondertekend door ons, notaris.

De in die aanwezigheidslijst vermelde volmachten blijven als bijlage gehecht aan dit proces-verbaal.

#### **BUREAU.**

Conform artikel 33 van de statuten, wordt de vergadering voorgezeten door de heer **BERTRAND** Luc.

De heer voorzitter wijst als secretaris van de vergadering aan de generaal secretaris van de vennootschap, namelijk de besloten vennootschap **ALCIN**, vertegenwoordigd door Mevrouw **DE WOLF** Philippine.

De vergadering kiest als stemopnemer de heer **NUOTATORE** Pietro.

Alle leden van het bureau kiezen woonplaats in de zetel van de Vennootschap.

De heer voorzitter legt uit:

**UITEENZETTING VAN DE AGENDA.**

Dat de onderhavige buitengewone algemene vergadering heeft op haar agenda:

1.Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen

1.1.Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met vermelding van de specifieke omstandigheden waaronder de Raad van Bestuur het toegestane kapitaal kan gebruiken en de in dit verband nagestreefde doelstellingen.

1.2.Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen.

Voorgesteld besluit:

Binnen de grenzen van artikel 7:198 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur te machtigen om het kapitaal van de Vennootschap in een of meer malen te verhogen met een maximum bedrag van 3.000.000 EUR, voor een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 mei 2024.

De Algemene Vergadering beslist bijgevolg artikel 8 (Toegestaan kapitaal) van de statuten als volgt te wijzigen (behoudens lid 3, dat ongewijzigd blijft):

Artikel 8 – Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur is gemachtigd het kapitaal, in één of meerdere malen, te verhogen met een maximum bedrag van DRIE MILJOEN EURO (3.000.000,00 €) (zonder uitgiftepremie).

De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen voor een

periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de buitengewone algemene vergadering van 2 mei 2024.

[...] [Lid 3 blijft ongewijzigd]

De machtigingen kunnen worden hernieuwd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtigingen wordt besloten, kunnen worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden die door de raad van bestuur worden vastgesteld, en met name bij wijze van inbreng in geld of bij wijze van inbreng in natura, door omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, al dan niet preferent, met of zonder stemrecht, onder, boven of tegen fractiewaarde, binnen de door de wet toegestane grenzen. De raad van bestuur kan in het kader van deze machtiging converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties met inschrijvingsrechten of andere effecten uitgeven onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen wanneer hij zijn machtiging onder het toegestane kapitaal uitoefent, inclusief ten gunste van één of meer bepaalde personen of personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Wanneer de kapitaalverhoging beslist door de raad van bestuur een uitgiftepremie omvat, moet het bedrag van deze premie, na aftrek van eventuele kosten, worden toegewezen aan een onbeschikbare rekening die, net als het kapitaal, een waarborg voor derden zal vormen en die alleen kan worden verminderd of opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering die beslist volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid die vereist zijn voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van de incorporatie ervan in het kapitaal door de raad van bestuur.

Elk lid van de raad van bestuur, de secretaris-generaal van de vennootschap en elke persoon die hiertoe specifiek gemachtigd is door de raad van bestuur is bevoegd om, na elke kapitaalverhoging die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en effecten.

2.Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen te verwerven en te vervreemden

Voorstel: tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap en aan de Raden van Bestuur van de dochtervennootschappen waarover de Vennootschap controle uitoefent, om eigen aandelen te verwerven en/of te vervreemden, overeenkomstig de statuten van de Vennootschap en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door middel van bedragen die voor uitkering vatbaar zijn overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor een periode van vijf jaar die loopt vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 mei 2024.

De Algemene Vergadering beslist bijgevolg artikel 14 (Inkoop van eigen aandelen), 3/ van de statuten als volgt te wijzigen (de rest van artikel 14 blijft ongewijzigd):

Artikel 14 – Inkoop van eigen aandelen

[...]

3/ Ingevolge een besluit van de buitengewone algemene vergadering van 2 mei 2024, zijn de raad van bestuur van de vennootschap en de raden van bestuur van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen, bovendien gemachtigd om binnen de wettelijk bepaalde grenzen: (i) rechtstreeks of door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tot het

maximum aantal dat wettelijk toegelaten is, aandelen van de vennootschap te verkrijgen, door aankoop of ruil, tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met de laagste slotkoers van de twintig (20) dagen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen vermindert met tien procent (10%) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met de hoogste slotkoers van de twintig (20) dagen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen verhoogd met tien procent (10%); en (ii) de aldus ingekochte aandelen te vervreemden, hetzij rechtstreeks hetzij door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, tegen ofwel (a) een prijs vastgesteld overeenkomstig punt (i) hierboven ofwel (b) wanneer de vervreemding geschiedt in het kader van een aandelenoptieplan van de vennootschap, de uitoefenprijs van de opties. In het laatste geval is de raad van bestuur gemachtigd om de aandelen, met toestemming van de begunstigen, buiten beurs te vervreemden. Deze machtiging kan één of meerdere keren worden hernieuwd, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

### 3. Volmacht ter uitvoering van de genomen besluiten

Voorstel: om (i) aan elke bestuurder van de Vennootschap, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, alle machten te verlenen om alles te doen wat nodig of nuttig is om de voorgaande besluiten uit te voeren, en (ii) aan notaris David Indekeu en/of elke medewerker van notaris David Indekeu, alle machten te verlenen om de tekst van de coördinatie van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen.

### **BIJENROEPING.**

Dat de bijeenroepingen die de dagorde bevatten, gedaan werden in de volgende bladen:

1/ Belgisch Staatsblad van 29 maart 2024.

2/ De kranten "L'Echo" en "De Tijd" van 29 maart 2024 (digitale editie).

De Secretaris legt de ondersteunende nummers op het bureau. De uitnodigingen werden ook verspreid via de website van de Vennootschap op 29 maart 2024.

Daarnaast werden uitnodigingen verstuurd naar houders van aandelen op naam :

- per e-mail op 29 maart 2024, aan degenen die de Vennootschap een e-mailadres hebben gegeven;

- per brief op 29 maart 2024, aan degenen voor wie de Vennootschap geen e-mailadres heeft.

De bestuurders en de commissaris werden bijeengeroepen overeenkomstig de bepalingen van de wet.

#### **TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE DOCUMENTEN.**

Elke aandeelhouder heeft op de zetel van de Vennootschap kosteloos een afschrift kunnen bekomen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook van de andere documenten met betrekking tot de algemene vergadering van deze 2 mei 2024, met naleving van de modaliteiten vermeld in de bijeenroeping.

#### **WEBSITE.**

Alle informatie met betrekking tot de algemene vergadering van 2 mei 2024, met inbegrip van de formulieren voor het stemmen bij volmacht, zijn beschikbaar sinds 29 maart 2024, op de website van de Vennootschap, op het adres <https://www.cfe.be/nl/algemene-vergadering>.

#### **VERSLAG.**

Conform artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de raad van bestuur een verslag opgesteld in het kader van de hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal.

Dit verslag werd opgestuurd naar of ter beschikking gesteld van de

aandeelhouders, bestuurders en de commissaris, conform het Wetboek van vennootschappen.

Een afschrift van dit verslag zal hierbij aangehecht blijven, na “ne varietur” ondertekend te zijn door ons, notaris.

#### **TOELATINGSFORMALITEITEN VOOR DE VERGADERING.**

Dat om de vergadering bij te wonen, de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar de voorschriften van de statuten.

#### **AANWEZIGHEIDSSQUORUM.**

Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend miljoen driehonderd veertienduizend vierhonderd tweeëntachtig (25.314.482) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan 512.557 eigen aandelen gehouden door de vennootschap.

Van de vierentwintig miljoen achthonderd en één duizend negenhonderd vijftienduizend (24.801.925) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen exclusief de voornoemde eigen aandelen gehouden door het bedrijf, de onderhavige vergadering 19.664.672 aandelen verenigt te weten 79,29 % van het kapitaal.

#### **STEMMINGSMODALITEITEN.**

De voorzitter brengt in herinnering de stemmingsmodaliteiten.

Elk aandeel recht geeft op één stem.

Enkel de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

Het voorstel tot besluit met betrekking tot punt 1.2 van de agenda moet worden goedgekeurd door drie vierden van de stemmen in overeenstemming met artikel 34 van de statuten van de Vennootschap juncto artikels 7:199 en 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorstel tot besluit met betrekking tot punt 2 van de agenda moet worden goedgekeurd door drie vierden van de stemmen in



overeenstemming met artikel 34 van de statuten van de Vennootschap juncto artikels 7:215 en 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorstel tot besluit met betrekking tot punt 3 van de agenda moet worden goedgekeurd door de meerderheid van de stemmen, in overeenstemming met artikel 34 van de statuten van de Vennootschap.

#### **GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.**

Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast geldig te zijn samengesteld om over haar agenda te beraadslagen.

#### **KENNIS NEMEN VAN HET VERSLAG OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 7:199 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ANTWOORDEN OP DE VRAGEN VAN DE ANDEELHOUDERS.**

De vergadering neemt kennis van het voormelde verslag van de raad van bestuur, aangekondigd in punt 1 van de agenda en vastgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzake de hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, en na een uiteenzetting van de voorzitter namens de raad van bestuur, beantwoorden de bestuurders en de commissaris op schriftelijke en mondelinge vragen van aandeelhouders.

#### **BESLUITEN.**

Na een uiteenzetting gedaan door de heer voorzitter namens de raad van bestuur, neemt de Algemene Vergadering, na beraadslaging, de volgende besluiten:

**EERSTE BESLUIT: Hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal – Wijziging van artikel 8 van de statuten.**

De Algemene Vergadering onderzoekt het voorstel tot besluit dat het voorwerp uitmaakt van punt 1.2 van de agenda.

Binnen de grenzen van artikel 7:198 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur te machtigen om het kapitaal van de Vennootschap in een of meer malen te verhogen met een maximum bedrag van 3.000.000 EUR, voor een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 mei 2024.

De Algemene Vergadering beslist bijgevolg artikel 8 (Toegestaan kapitaal) van de statuten als volgt te wijzigen (behoudens lid 3, dat ongewijzigd blijft):

Artikel 8 – Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur is gemachtigd het kapitaal, in één of meerdere malen, te verhogen met een maximum bedrag van DRIE MILJOEN EURO (3.000.000,00 €) (zonder uitgiftepremie).

De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de buitengewone algemene vergadering van 2 mei 2024.

[...] [Lid 3 blijft ongewijzigd]

De machtigingen kunnen worden hernieuwd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtigingen wordt besloten, kunnen worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden die door de raad van bestuur worden vastgesteld, en met name bij wijze van inbreng in geld of bij wijze van inbreng in natura, door omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, al dan niet preferent, met of zonder stemrecht, onder, boven of tegen fractiewaarde, binnen de door de wet toegestane grenzen. De raad van bestuur kan in het kader van deze machtiging converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties met inschrijvingsrechten of andere effecten uitgeven onder de voorwaarden voorzien door het

Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen wanneer hij zijn machtiging onder het toegestane kapitaal uitoefent, inclusief ten gunste van één of meer bepaalde personen of personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Wanneer de kapitaalverhoging beslist door de raad van bestuur een uitgiftepremie omvat, moet het bedrag van deze premie, na aftrek van eventuele kosten, worden toegewezen aan een onbeschikbare rekening die, net als het kapitaal, een waarborg voor derden zal vormen en die alleen kan worden verminderd of opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering die beslist volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid die vereist zijn voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van de incorporatie ervan in het kapitaal door de raad van bestuur.

Elk lid van de raad van bestuur, de secretaris-generaal van de vennootschap en elke persoon die hiertoe specifiek gemachtigd is door de raad van bestuur is bevoegd om, na elke kapitaalverhoging die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en effecten.

Na te hebben vastgesteld dat het drie vierden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de voorzitter dit voorstel ter stemming voor.

Er werden 19.664.672 geldige stemmen uitgebracht voor dit besluit, wat 79,29 % van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

Dit besluit wordt aangenomen met:

- 18.800.612 stemmen voor;
- 864.060 stemmen tegen;
- 0 onthoudingen.

**TWEEDE BESLUIT: Hernieuwing van de aan de raad van bestuur**

**toegekende machtiging om eigen aandelen te verwerven en te vervreemden – Wijziging van artikel 14 van de statuten.**

De Algemene Vergadering onderzoekt het voorstel tot besluit dat het voorwerp uitmaakt van punt 2 van de agenda.

De Algemene Vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap en aan de Raden van Bestuur van de dochtervennootschappen waarover de Vennootschap controle uitoefent, om eigen aandelen te verwerven en/of te vervreemden, overeenkomstig de statuten van de Vennootschap en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door middel van bedragen die voor uitkering vatbaar zijn overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor een periode van vijf jaar die loopt vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 mei 2024.

De Algemene Vergadering beslist bijgevolg artikel 14 (Inkoop van eigen aandelen), 3/ van de statuten als volgt te wijzigen (de rest van artikel 14 blijft ongewijzigd):

Artikel 14 – Inkoop van eigen aandelen

[...]

3/ Ingevolge een besluit van de buitengewone algemene vergadering van 2 mei 2024, zijn de raad van bestuur van de vennootschap en de raden van bestuur van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen, bovendien gemachtigd om binnen de wettelijk bepaalde grenzen: (i) rechtstreeks of door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tot het maximum aantal dat wettelijk toegelaten is, aandelen van de vennootschap te verkrijgen, door aankoop of ruil, tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met de laagste slotkoers van de twintig (20)

dagen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen vermindert met tien procent (10%) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met de hoogste slotkoers van de twintig (20) dagen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen verhoogd met tien procent (10%); en (ii) de aldus ingekochte aandelen te vervreemden, hetzij rechtstreeks hetzij door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, tegen ofwel (a) een prijs vastgesteld overeenkomstig punt (i) hierboven ofwel (b) wanneer de vervreemding geschiedt in het kader van een aandelenoptieplan van de vennootschap, de uitoefenprijs van de opties. In het laatste geval is de raad van bestuur gemachtigd om de aandelen, met toestemming van de begunstigen, buiten beurs te vervreemden. Deze machtiging kan één of meerdere keren worden hernieuwd, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

Na te hebben vastgesteld dat het drie vierden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de voorzitter dit voorstel ter stemming voor.

Er werden 19.664.672 geldige stemmen uitgebracht voor dit besluit, wat 79,29 % van het kapitaal vertegenwoordigt.

Dit besluit wordt aangenomen met:

- 19.465.639 stemmen voor;
- 198.682 stemmen tegen;
- 351 onthoudingen.

**DERDE BESLUIT: Volmacht ter uitvoering van de genomen besluiten.**

De Algemene Vergadering onderzoekt het voorstel tot besluit dat het voorwerp uitmaakt van punt 3 van de agenda.

De Algemene Vergadering beslist om (i) aan elke bestuurder van de Vennootschap, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, alle machten te verlenen om alles te doen wat nodig of nuttig is om de voorgaande besluiten uit te voeren, en (ii) aan notaris David

Indekeu en/of elke medewerker van notaris David Indekeu, alle machten te verlenen om de tekst van de coördinatie van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen.

Na te hebben vastgesteld dat de meerderheid van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de voorzitter dit voorstel ter stemming voor.

Er werden 19.664.672 geldige stemmen uitgebracht voor dit besluit, wat 79,29 % van het kapitaal vertegenwoordigt.

Dit besluit wordt aangenomen met:

- 19.468.588 stemmen voor;
- 196.084 stemmen tegen;
- 0 onthoudingen.

#### **ATTEST VAN IDENTITEIT EN BURGERLIJKE STAND**

De notaris bevestigt de naam, voornamen en woonplaats van de lede van het bureau op zicht van de officiële stukken vereist door de wet, zijnde het nationaal register en hun inschrijvingsnummers hierboven vermeld, welke nummers hier vermeld werden met hun uitdrukkelijk akkoord.

#### **RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)**

Het recht bedraagt 100,00 euro.

De zitting wordt gesloten om 17 uur.

Van al het voorgaande hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt, datum en plaats als hierboven.

Na voorlezing dezer, hebben de voorzitter, de secretarissen, de stemopnemer en de aandeelhouders die zulks verlangden met ons, notaris, getekend.

(Suivent les signatures.)

(Suivent les annexes.)