



Berquin Notarissen  
BV onder de vorm van  
CVBA  
Lloyd Georgelaan 11  
1000 Brussel

EERSTE BLAD

1

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer: ES / KG / 2201549/VV

### **LOTUS BAKERIES**

naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van genoteerde vennootschap te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 1  
BTW (BE) 0401.030.860 - Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent  
website: <https://www.lotusbakeries.com>  
e-mailadres: [corporate@lotusbakeries.com](mailto:corporate@lotusbakeries.com)

#### I. WIJZIGING VAN HET VOORWERP

-

#### II. HERNIEUWING VAN DE MACHTEN

-

#### III. INVOERING VAN DUBBEL STEMRECHT

-

#### IV. AANNAME VAN EEN Aangepaste TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Op heden, acht mei tweeduizend twintig.

Te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 1.

Voor mij, Meester **Frank DE RAEDT**, geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem (Waarschoot), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "DE RAEDT – PAUWELS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9950 Lievegem (Waarschoot), Schoolstraat 60, Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576 vervangende zijn ambtgenoot Meester **Eric SPRUYT**, notaris te Brussel (eerste kanton), belet *ratione loci*,

#### **WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van genoteerde vennootschap "**LOTUS BAKERIES**", waarvan de zetel gevestigd is te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 1, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

#### **IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Meester Hubert VAN DE STEENE, Notaris te Bassevelde, op 30 maart 1934, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 april daarna, onder nummer 4930.

De statuten van de Vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatst op 3 april 2019, bij akte verleden voor Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 april daarna, onder nummer 19053157.

De website van de Vennootschap is <https://www.lotusbakeries.com>.

Het e-mailadres van de Vennootschap is [corporate@lotusbakeries.com](mailto:corporate@lotusbakeries.com).

De Vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0401.030.860.

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

De vergadering wordt geopend om zestien uur vijfendertig minuten onder het voorzitterschap van de besloten vennootschap "VASTICOM", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 11 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0551.837.750, vast vertegenwoordigd door de heer **VANDER STICHELE Jan Alfons Marie**, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 11.

#### **Samenstelling van het bureau**

De Voorzitter duidt, overeenkomstig artikel 27 van de statuten, aan als secretaris van de vergadering: mevrouw **HAAN Brechtje Julia Johanna**, wonende te 2550 Kontich, Eekhoven 15.

Als stemopnemers worden aangeduid:

- de heer **CUVELIER Mike Robert Urbain**, wonende te 8800 Roeselare, De Gotelaar 19;

en

- mevrouw **MAES Isabelle**, wonende te 9250 Waasmunster, Muizenberg 3.

De Voorzitter, de secretaris en beide stemopnemers vormen het bureau van deze buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap.

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

##### **Voorafgaandelijke uiteenzetting aangaande de huidige uitzonderlijke omstandigheden (Covid-19 pandemie)**

De voorzitter zet uiteen dat de raad van bestuur, gelet op de huidige omstandigheden (Covid-19 pandemie), 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, zoals gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 28 april 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 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**") en zoals uiteengezet in het persbericht van de Vennootschap *de dato* 14 april 2020 dat werd gepubliceerd op de website van de Vennootschap, heeft beslist dat de aandeelhouders uitsluitend op afstand mogen stemmen middels een elektronisch stemformulier, in combinatie met stemmen per volmacht die verleend dient te worden aan de secretaris van de Vennootschap, zijnde mevrouw **HAAN Brechtje Julia Johanna**, voornoemd, op voorwaarde dat de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor alle voorstellen van besluit en dat voor het overige in principe elke fysieke aanwezigheid verboden is van aandeelhouders of andere personen die het recht hebben de vergadering bij te wonen of van hun lasthebbers.

Het formulier voor een stemming op afstand en het model van volmacht werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders via de website van de Vennootschap (<https://www.lotusbakeries.com/shareholders-meeting>). De geldige volmachten met steminstructies voor alle voorstellen van besluit gegeven aan een andere persoon dan voornoemde secretaris van de Vennootschap en die de Vennootschap reeds voor voormeld persbericht *de dato* 14 april 2020 ontvangen had, 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 en uiterlijk op 4 mei 2020 om 17u00 te stellen. De geldig ontvangen schriftelijke vragen van aandeelhouders werden door de raad van bestuur – al dan niet gegroepeerd – beantwoord uiterlijk op de dag van onderhavige buitengewone algemene vergadering doch vóór stemming. Deze antwoorden werden gepubliceerd op de website van de Vennootschap.

Deze maatregelen werden bekendgemaakt op de website van de Vennootschap via persbericht *de dato* 14 april 2020, in samenlezing met de hierna vermelde oproeping *de dato* 3 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. Bijeenroepingen**

Vóór 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 3 april 2020 in het *Belgisch Staatsblad*;
- op 3 april 2020 in *De Standaard*.

De tekst van de agenda (inclusief de voorgestelde nieuwe tekst van de statuten) evenals de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven documenten en het model van formulier voor een stemming op afstand en/of volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de **website** van de Vennootschap ([www.lotusbakeries.com](http://www.lotusbakeries.com)) vanaf 3 april 2020.

Een mededeling werd verstuurd naar Euronext teneinde internationale verspreiding te garanderen. Daarnaast werd een mededeling verstuurd naar de FSMA en werd gebruik gemaakt van het platform [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) voor de registratie van aandeelhouders.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de **verzonden brieven en e-mails**, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd, door middel van een brief of een e-mail *de dato* 3 april 2020 aan de houders van aandelen op naam, aan de houders van inschrijvingsrechten op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris. Er zijn geen converteerbare obligaties op naam of certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven.

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

Terzake de deelneming aan de algemene vergadering, werd door het bureau nagegaan of artikel 25 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 in toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Besluit nummer 4, de (al dan niet elektronisch ingediende) ondertekende volmachten, 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 maandag 4 mei 2020. De naleving van voormelde formaliteiten werd mij, notaris, door het bureau bevestigd.

De diverse stavingsdocumenten alsmede volmachten, 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, waarin de naam en het adres, of de benaming en de zetel, van alle aandeelhouders die door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Het origineel van de aanwezigheidslijst, na ondertekening door de Voorzitter, de secretaris, beide stemopnemers en de instrumenterende notaris, zal gehecht blijven aan dit proces-verbaal.

De volmachten zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap.

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

Er zijn thans in totaal **achthonderd zestienduizend en dertien (816.013)** aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan, op de registratiedatum (zijnde 24 april 2020 om 24u00), zesduizend negentig (6.090) eigen aandelen waarvan de stemrechten thans geschorst zijn.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat **vierhonderd vierennegentigduizend zeshonderd drieënzeventig (494.673)** aandelen vertegenwoordigd zijn, hetzij **(afgerond) zestig komma tweeënzestig procent (60,62%)** van het totaal aantal aandelen dat het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt.

Het bureau stelt bijgevolg vast dat ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is en deze buitengewone algemene vergadering dus geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

Er zijn geen houders van inschrijvingsrechten op naam aanwezig of vertegenwoordigd.

Met uitzondering van de Voorzitter en de besloten vennootschap "**MERCUUR CONSULT**", gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met zetel te 9250 Waasmunster, Muizenberg 3 en ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0478.305.614, vast vertegenwoordigd door de heer **BOONE Jan Marcel**, wonende te 9250 Waasmunster, Muizenberg 3, zijn de bestuurders en de commissaris niet aanwezig.

De Voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen. Met unanieme instemming bevindt de vergadering zich geldig samengesteld om te beraadslagen over de agendapunten.

### **AGENDA**

De Voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering de volgende is; de agendapunten 1 tot en met 10 betreffen de gewone algemene vergadering die werd gehouden voorafgaandelijk aan deze vergadering; onderhavige vergadering behandelt de overige agendapunten 11 tot en met 21 inzake de wijziging van het voorwerp, de hernieuwing van de machten, de invoering van dubbel stemrecht en de aanname van een aangepaste tekst van statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

**11.** Voorstel tot opname van de website en het e-mailadres van de vennootschap in de statuten en wijziging van artikel 1 van de statuten van de vennootschap.

#### Voorstel van besluit:

*"De algemene vergadering besluit om de website en het e-mailadres van de vennootschap op te nemen in de statuten bij wijze van invoeging van een tweede en derde zin*

in artikel 1 van de statuten van de vennootschap, welke zal lezen als volgt:

*"De website van de vennootschap is "https://www.lotusbakeries.com". Het e-mailadres van de vennootschap is "corporate@lotusbakeries.com"."*

12. Kennisname en bespreking van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

13. Voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap en bijgevolg wijziging van artikel 3 van de statuten van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

*"De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden, waardoor artikel 3 van de statuten van de vennootschap voortaan zal lezen als volgt:*

*"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:*

*a/ de productie, de handel, de invoer en uitvoer van alle voedingswaren, diepvrieswaren en dranken van gelijk welke aard of oorsprong;*

*b/ het beleggen in, het onderschrijven van, het kopen en verkopen van aandelen en andere effecten van ondernemingen en vennootschappen;*

*c/ het oprichten van, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; en*

*d/ het lenen en uitlenen van gelden, inclusief het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren.*

*Zij kan verder alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan onder andere alle uitrustingsgoederen zoals gebouwen, materiaal, machines, transportmiddelen, verwerven, huren of in leasing nemen.*

*Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.*

*Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.*

*De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.*

*In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken." "*

14. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aangaande (i) de bevoegdheid van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen, (ii) de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden ter vermijding van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap, en (iii) de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te vervreemden door

middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, en bijgevolg opname van een nieuw artikel 6/bis in de statuten van de vennootschap (en schrapping van het huidige artikel 18/bis en overgangsbepaling A/).

Voorstel van besluit:

*"De algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen alsook de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden ter vermijding van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap, te hernieuwen voor een periode van vijf (5) respectievelijk drie (3) jaar, en tevens de raad van bestuur te machtigen om aandelen van de vennootschap te vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. In dit opzicht besluit de algemene vergadering om het huidige artikel 18/bis en overgangsbepaling A/ te schrappen in de statuten en een nieuw artikel 6/bis toe te voegen in de statuten, hetgeen zal lezen als volgt:*

*"A/ Het is de vennootschap toegestaan, door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt en stemt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake quorum en meerderheid, **eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben** te verkrijgen of te vervreemden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake deze verkrijging of vervreemding.*

*Wanneer de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten verkrijgt met het oog deze aan te bieden aan haar personeel of aan het personeel van de met haar verbonden vennootschappen, is er geen besluit van de algemene vergadering nodig. Deze verkrijging kan slechts geschieden conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.*

*B/ Ingevolge besluit van de algemene vergadering dd. 8 mei 2020 werd machtiging verleend aan de raad van bestuur voor een termijn van vijf jaar die ingaat op de datum van de bekendmaking van de statutenwijziging, om binnen de wettelijk bepaalde grenzen, ongeacht op of buiten de beurs, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is, met als vergoeding de gemiddelde slotkoers van het effect van de vennootschap over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop verminderd met 20 procent als minimumvergoeding en verhoogd met 10 procent als maximumvergoeding; deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap die, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden uitgevoerd door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen zijn eveneens uitdrukkelijk gemachtigd om de door de vennootschap verkregen aandelen, winstbewijzen of certificaten op of buiten de beurs te **vervreemden** door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al*

dan niet onder bezwarende titel), aan te bieden aan het personeel, hierover anderzijds te beschikken, steeds in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, of deze aandelen of winstbewijzen te vernietigen, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is en zonder beperking in de tijd.

C/ Daarnaast is de raad van bestuur gemachtigd om, ongeacht op of buiten de beurs, rechtstreeks of onrechtstreeks, **effecten van de vennootschap te verkrijgen** (bij wijze van aankoop of ruil, inbreng, of om het even welke andere wijze van verkrijging) of **te vervreemden** (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is om te vermijden dat de vennootschap een **ernstig dreigend nadeel** zou lijden. Deze machtiging is toegekend voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van **8 mei 2020**. Deze machtiging kan voor periodes van 3 jaar verlengd worden. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de verkrijging of vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

D/ Bovendien is de raad van bestuur gemachtigd om, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen van de vennootschap **te vervreemden** (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen." "

15. Kennisname en bespreking van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 juncto 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende het voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot verhoging van het toegestaan kapitaal aan de raad van bestuur, alsook na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod.

16. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aangaande (i) de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal tot een maximum bedrag van EUR 4.788.244,87, en (ii) de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod en bijgevolg opname van een nieuw artikel 7/bis in de statuten van de vennootschap (en schrapping van de huidige overgangsbepaling B/).

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal tot een maximum bedrag van EUR 4.788.244,87, alsook de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod, te hernieuwen voor een periode van vijf (5) respectievelijk drie (3)

jaar, en deze bepaling tevens aan te passen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit opzicht besluit de algemene vergadering om de huidige overgangsbepaling B/ te schrappen in de statuten en een nieuw artikel 7/bis toe te voegen in de statuten, hetgeen zal lezen als volgt:

**"A/ Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om het geplaatste kapitaal in één of meer maal te verhogen tot een maximumbedrag van vier miljoen zeventehonderd achtentachtig duizend tweehonderd vierenveertig euro en zevententachtig cent (EUR 4.788.244,87).**

Die bevoegdheid die slechts toegestaan wordt gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van **8 mei 2020** in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, kan worden hernieuwd door een besluit van de algemene vergadering, aangenomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

De verhoging van het kapitaal welke krachtens die bevoegdheid wordt besloten kan geschieden bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of door omzetting van reserves. De raad van bestuur kan binnen het kader van dit toegestane kapitaal overgaan tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.

Het bestuursorgaan is uitdrukkelijk gemachtigd om het toegestane kapitaal te gebruiken voor (i) de kapitaalverhoging of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten en (ii) de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.

B/ Bij toepassing van dit toegestane kapitaal is de raad van bestuur tevens gemachtigd om, binnen een periode van drie jaar te rekenen vanaf de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van **8 mei 2020**, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap – bij toepassing van het toegestane kapitaal – te verhogen voor zover:

- de aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, vanaf hun uitgifte volledig zijn volgestort;
- de uitgifteprijs van deze aandelen niet minder bedraagt dan de prijs van het bod; en
- het aantal aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, niet meer bedraagt dan tien procent van de vóór de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen (in welk geval artikel 7:200, 2°, tweede zin, niet van toepassing is).

Dit alles onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

**17.** Voorstel tot invoering van een dubbel stemrecht overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang onmiddellijk na afloop van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van **8 mei 2020**.



Voorstel van besluit:

*“De algemene vergadering besluit om, met ingang onmiddellijk na afloop van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 8 mei 2020, aan de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, een dubbel stemrecht te verlenen, overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en besluit bijgevolg om, met ingang onmiddellijk na afloop van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 8 mei 2020, artikel 26 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:*

*“Overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen zullen de volgestorte aandelen die ten minste twee (2) jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van aandelen op naam zijn ingeschreven recht geven op twee (2) stemmen. Alle andere aandelen geven recht op één (1) stem.”*

**18.** Voorstel tot aanneming van de aangepaste tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de beslissingen genomen onder de punten 11., 13., 14., 16. en 17. hierboven (voor zover aangenomen door de algemene vergadering) en (ii) de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, waarbij wordt geopteerd voor een monistisch bestuursmodel.

Voorstel van besluit:

*“De algemene vergadering besluit de aangepaste tekst van de statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen inzake (i) de toevoeging van de website en het e-mailadres van de vennootschap, (ii) de wijziging van het voorwerp, (iii) de hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal, (iv) de hernieuwing van de machtiging tot het verkrijgen en vervreemden van eigen aandelen en (v) de invoering van het dubbel stemrecht (dit punt met ingang onmiddellijk na afloop van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 8 mei 2020), en waarbij wordt geopteerd voor een monistisch bestuursmodel. De voorgestelde aangepaste tekst van de statuten luidt als volgt:*

**“TITEL I: VORM, NAAM, ZETEL, VOORWERP en DUUR.**Artikel 1:

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft de hoedanigheid van genoteerde vennootschap; zij draagt de naam “LOTUS BAKERIES”.*

*De website van de vennootschap is “<https://www.lotusbakeries.com>”. Het e-mailadres van de vennootschap is “[corporate@lotusbakeries.com](mailto:corporate@lotusbakeries.com)”.*

Artikel 2:

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

*Hij mag naar gelijk welke andere plaats in België overgebracht worden door een eenvoudig besluit van de raad van bestuur, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de betrokken*

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

De vennootschap mag bovendien, door een eenvoudig besluit van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland, dochtervennootschappen, bijhuizen, burelen, agentschappen en kantoren oprichten.

Artikel 3:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

a/ de productie, de handel, de invoer en uitvoer van alle voedingswaren, diepvrieswaren en dranken van gelijk welke aard of oorsprong;

b/ het beleggen in, het onderschrijven van, het kopen en verkopen van aandelen en andere effecten van ondernemingen en vennootschappen;

c/ het oprichten van, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; en

d/ het lenen en uitlenen van gelden, inclusief het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren.

Zij kan verder alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan onder andere alle uitrustingsgoederen zoals gebouwen, materiaal, machines, transportmiddelen, verwerven, huren of in leasing nemen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4:

De vennootschap, opgericht op 30 maart 1934 voor een duur van dertig jaar, werd op 21 maart 1964 verlengd voor een nieuwe termijn van dertig jaar.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 30 december 1987, werd zij verlengd voor onbepaalde tijd. De vennootschap bestaat bijgevolg voor onbepaalde tijd.

Zij kan slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

**TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.**

Artikel 5:

*Het kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderd eenennegentig duizend honderd drieëntachtig euro vijfenzestig cent (EUR 3.591.183,65) en is volledig geplaatst en volgestort.*

Artikel 6:

*Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door **achthonderd zestien duizend en dertien (816.013)** aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde die elk **één/achthonderd zestien duizend en dertiende (1/816.013<sup>de</sup>)** van het kapitaal vertegenwoordigen.*

Artikel 6/bis:

*A/ Het is de vennootschap toegestaan, door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt en stemt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake quorum en meerderheid, **eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen** of te vervreemden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake deze verkrijging of vervreemding.*

*Wanneer de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten verkrijgt met het oog deze aan te bieden aan haar personeel of aan het personeel van de met haar verbonden vennootschappen, is er geen besluit van de algemene vergadering nodig. Deze verkrijging kan slechts geschieden conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.*

*B/ Ingevolge besluit van de algemene vergadering dd. **8 mei 2020** werd machtiging verleend aan de raad van bestuur voor een termijn van vijf jaar die ingaat op de datum van de bekendmaking van de statutenwijziging, om binnen de wettelijk bepaalde grenzen, ongeacht op of buiten de beurs, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben **te verkrijgen**, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is, met als vergoeding de gemiddelde slotkoers van het effect van de vennootschap over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop verminderd met 20 procent als minimumvergoeding en verhoogd met 10 procent als maximumvergoeding; deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap die, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden uitgevoerd door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen zijn eveneens uitdrukkelijk gemachtigd om de door de vennootschap verkregen aandelen, winstbewijzen of certificaten op of buiten de beurs **te vervreemden** door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel), aan te bieden aan het personeel, hierover anderzijds te beschikken, steeds in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, of deze aandelen of winstbewijzen te vernietigen, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is en zonder beperking in de tijd.*

*C/ Daarnaast is de raad van bestuur gemachtigd om, ongeacht op of buiten de beurs, rechtstreeks of onrechtstreeks, **effecten van de vennootschap te verkrijgen** (bij wijze van aankoop of ruil, inbreng, of om het even welke andere wijze van verkrijging) of **te vervreemden** (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is om te vermijden dat de vennootschap een **ernstig dreigend nadeel** zou lijden. Deze machtiging is toegekend voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de*

bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2020. Deze machtiging kan voor periodes van 3 jaar verlengd worden. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de verkrijging of vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

D/ Bovendien is de raad van bestuur gemachtigd om, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen van de vennootschap **te vervreemden** (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 7:

Tot **verhoging** van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Onverminderd de rechten van derden, zal het kapitaal door een besluit van de algemene vergadering **verminderd** kunnen worden.

Dit alles mits naleving van de formaliteiten en voorwaarden voorzien in de wet.

De algemene vergadering kan eveneens het aantal aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, wijzigen en de bestaande aandelen doen omruilen tegen andere aandelen waarvan het aantal groter, gelijk of kleiner is.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van het toegestane kapitaal, door de raad van bestuur.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat aan die verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld dan die welke van toepassing zijn op het effect waaraan het recht is verbonden.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging kan met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de wijziging van de statuten in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Over dit voorstel wordt beraadslaagd en besloten door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de voorwaarden die voor een statutenwijziging zijn voorgeschreven.

De raad van bestuur kan, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire beschikkingen en onder de voorwaarden die hij zelf bepaalt, overeenkomsten afsluiten om de inschrijving van het geheel of een deel van de nieuwe uit te geven aandelen te verzekeren.

Er is geen opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer de aandelen bij kredietinstellingen of andere financiële instellingen worden geplaatst om aan de aandeelhouders te worden aangeboden met inachtnaam van hun voorkeurrecht.

Artikel 7/bis:

A/ Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om het **geplaatste kapitaal in één of meer maal te verhogen tot een maximumbedrag van vier miljoen zeventhonderd achtentachtig duizend tweehonderd vierenveertig euro en zeventachtig cent (EUR 4.788.244,87)**.

Die bevoegdheid die slechts toegestaan wordt gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van **8 mei 2020** in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, kan worden hernieuwd door een besluit van de algemene vergadering, aangenomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

De verhoging van het kapitaal welke krachtens die bevoegdheid wordt besloten kan geschieden bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of door omzetting van reserves. De raad van bestuur kan binnen het kader van dit toegestane kapitaal overgaan tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.

Het bestuursorgaan is uitdrukkelijk gemachtigd om het toegestane kapitaal te gebruiken voor (i) de kapitaalverhoging of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten en (ii) de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.

B/ Bij toepassing van dit toegestane kapitaal is de raad van bestuur tevens gemachtigd om, binnen een periode van drie jaar te rekenen vanaf de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van **8 mei 2020**, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap – bij toepassing van het toegestane kapitaal – te verhogen voor zover:

- de aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, vanaf hun uitgifte volledig zijn volgestort;

- de uitgifteprijs van deze aandelen niet minder bedraagt dan de prijs van het bod; en

- het aantal aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, niet meer bedraagt dan tien procent van de vóór de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen (in welk geval artikel 7:200, 2°, tweede zin, niet van toepassing is).

Dit alles onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 8:

De stortingen op de aandelen bij een kapitaalverhoging ingeschreven, moeten geschieden op de tijdstippen bepaald door de raad van bestuur.

De aandeelhouder die, na een voorafgaande verwittiging betekend bij aangetekend schrijven, na verloop van 14 dagen de gevraagde storting niet heeft verricht, moet aan de vennootschap een intrest betalen, berekend tegen de wettelijke intrestvoet, verhoogd met twee ten honderd, te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid.

De uitoefening van het stemrecht behorende aan de aandelen waarop de stortingen niet zijn verricht, zal geschorst worden zolang deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

Buiten de door de raad van bestuur opgevraagde storting op de ingeschreven aandelen, kan geen inschrijver tot enige volstorting overgaan.

Artikel 9:

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op **naam of gedematerialiseerd**, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten. In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam in elektronische vorm aangehouden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorwaarden.

Artikel 10:

De rechten en verplichtingen aan een aandeel of een ander effect verbonden volgen het in welke handen het ook mag overgaan.

De effecten zijn **ondeelbaar**; de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Artikel 11:

Onder geen enkel voorwendsel kunnen de erfgenamen of de schuldeisers van een aandeelhouder de verzegeling van de goederen en de waarden van de vennootschap uitlokken, noch zich met het bestuur ervan inlaten.

Voor de uitoefening van hun rechten zijn ze aangewezen op de balansen en op de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 12:

Beraadslagend en besluitend overeenkomstig de wettelijke bepalingen, kan de algemene vergadering besluiten **winstbewijzen of andere effecten** uit te geven; zij bepaalt onder welke voorwaarden en stelt de rechten vast die aan deze effecten verbonden zijn.

De vennootschap kan op elk ogenblik, door een besluit van de raad van bestuur, tot de uitgifte van **obligaties**, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, overgaan. De raad van bestuur bepaalt het type, de voorwaarden van uitgifte, de intrestvoet en de wijze en het tijdstip van terugbetaling; dit alles mits naleving van de voorwaarden voorzien in de wet.

Tot de uitgifte van **converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten** kan worden besloten door de algemene vergadering of door de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

**TITEL III: BESTUUR en CONTROLE.**

Artikel 13:

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, met name **een raad van bestuur**, samengesteld uit **minstens drie bestuurders**, al of niet aandeelhouders; ze worden door de algemene vergadering der aandeelhouders benoemd, die hun aantal bepaalt.

De benoeming van de bestuurders geschiedt door de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. De

bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De opdracht der uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.

De opdracht van bestuurder is **niet bezoldigd**, tenzij de algemene vergadering er anders over besluit.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 14:

De raad van bestuur kiest een **voorzitter** onder zijn leden; hij zit de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor.

Artikel 15:

De raad van bestuur vergadert telkens het **belang van de vennootschap** het vereist, op uitnodiging van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt.

Hij moet bijeengeroepen worden telkens twee bestuurders het vragen.

De vergaderingen worden gehouden op de in de oproepingen aangeduide plaats.

De bestuurder die verhinderd is kan door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. In dat geval wordt de volmachtgever, voor wat de stemming betreft, geacht aanwezig te zijn.

Elke bestuurder kan deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De bestuurders die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op die vergadering.

Artikel 16:

De besluiten van de raad van bestuur worden bij **meerderheid van de uitgebrachte stemmen aangenomen**. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen, zal de voorzitter van de raad van bestuur geen beslissende stem hebben en zal het besluit verworpen worden. De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

Behoudens overmacht is geen enkel besluit geldig indien niet de helft van de leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd is. Nochtans indien op een zitting de leden niet in voldoende aantal aanwezig zijn, mag de raad tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste 15 dagen na de eerste, beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.

Bij de berekening van het quorum waarvan sprake in voorgaande paragraaf zal geen rekening worden gehouden met de leden van de raad van bestuur die niet aan de beraadslaging en stemming mogen deelnemen wegens toepassing van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op voorwaarde dat op deze vergadering de meerderheid van de overige bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien op deze vergadering de overige

leden niet in voldoende aantal aanwezig zijn, mag de raad tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste 15 dagen na de eerste, beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.

De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in de artikelen 7:96 en 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 17:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot **verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap**, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 18:

De raad van bestuur mag het **dagelijks bestuur** van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan (i) één of meerdere bestuurders, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder (ook "CEO" genoemd) zullen voeren en/of (ii) aan één of meerdere personen die geen bestuurder zijn, en die alsdan de titel van algemeen directeur zullen voeren. Elke persoon aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen kan **alleenhandelend de vennootschap vertegenwoordigen** inzake het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen, binnen de grenzen van dit bestuur, bijzondere volmachten verlenen aan de personen van hun keuze.

De raad van bestuur richt in zijn midden adviserende comités op in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 19:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap **in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of één (1) gedelegeerd bestuurder ("CEO")**. De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door enige persoon aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 20:

De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van de geldende wettelijke bepalingen en onderhavige statuten van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan **één of meer commissarissen**, benoemd onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, door de algemene vergadering.

Ze worden benoemd voor een **hernieuwbare termijn van 3 jaar**.

Zij kunnen tijdens hun opdracht **alleen om wettige reden door de algemene vergadering opgezegd worden**.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen.



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

Artikel 21:

*De commissarissen kunnen op elk ogenblik ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vennootschap. Zij kunnen van de bestuurders, van de gemachtigden en van de aangestelden van de vennootschap alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die zij nodig achten.*

*De bevoegdheden bedoeld in de vorige leden kunnen door de commissarissen, alleen of gezamenlijk handelend, worden uitgeoefend.*

*Tenminste halfjaarlijks bezorgt de raad van bestuur hun een boekhoudkundige staat, opgesteld volgens het schema van de balans en resultatenrekening.*

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

*De commissarissen stellen met het oog op de algemene vergadering een omstandig verslag op overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.*

*In hun verslag vermelden en rechtvaardigen de commissarissen nauwkeurig en duidelijk het voorbehoud en de bezwaren die zij menen te moeten maken. Zoniet, dan vermelden zij uitdrukkelijk dat zij geen voorbehoud noch bezwaar te maken hebben.*

*De commissarissen mogen noch in de vennootschap die aan hun controle onderworpen is, noch in een daarmee verbonden onderneming, een andere taak, mandaat of opdracht aanvaarden die zal worden vervuld tijdens de duur van hun opdracht of erna, en die van aard zou zijn de onafhankelijke uitoefening van hun taak als commissaris in het gedrang te brengen.*

*Bij de aanvang van de opdracht van de commissarissen wordt een bezoldiging vastgesteld door de algemene vergadering. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat de naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren waarborgt. De bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.*

*De commissarissen wonen de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen hebben op grond van een verslag door hen opgemaakt.*

*De commissarissen zijn jegens de vennootschap aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in de uitoefening van hun taak begaan.*

*Dit alles overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.*

**TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN.**

Artikel 22:

*De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid der aandeelhouders.*

*Alle door haar regelmatig aangenomen besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders, inbegrepen de afwezigen, diegenen die tegenstemmen en de onbekwamen.*

Artikel 23:

*De algemene vergaderingen, zowel de gewone als de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris(sen). Zij moeten bijeengeroepen worden wanneer aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. In dit geval moeten deze aandeelhouders in*

*hun vraag het voorwerp van de agenda aanduiden. De oproepingen voor de algemene vergadering worden gedaan conform de bepalingen van de wet.*

*De bijzondere en buitengewone algemene vergadering moet bijeengeroepen worden binnen de drie weken na het verzoek.*

Artikel 24:

*De gewone algemene vergadering heeft ieder jaar plaats op de tweede vrijdag van de maand mei om 16 uur 30 minuten in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.*

*Indien die dag op of na een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering gehouden worden de eerst daaropvolgende dinsdag. Indien de daaropvolgende dinsdag eveneens een wettelijke feestdag is zal de vergadering gehouden worden de eerste daaropvolgende werkdag.*

Artikel 25:

*Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de betreffende algemene vergadering, om vierentwintig uur, zijnde de registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het aandeelhoudersregister van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres, in voorkomend geval door middel van de volmacht bedoeld in artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouder bezorgt de vennootschap of een door de raad van bestuur aangestelde persoon, ingeval hij gedematerialiseerde aandelen aanhoudt, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, een attest van de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.*

*De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de voormelde toelatingsvoorwaarden die worden voorzien voor aandeelhouders die alsdan mutatis mutandis dienen te worden toegepast.*

*In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of de zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.*

*Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, drager van een bijzondere volmacht overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur stelt*

*in de oproeping, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de procedure vast voor het stemmen bij volmacht en bepaalt een formulier dat voor het geven van de volmacht kan worden gebruikt. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure. Er wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten van aandeelhouders die aan de toelatingsformaliteiten zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten hebben voldaan.*

*Het uitvoerend management (te weten de uitvoerende bestuurders en, in voorkomend geval, de leden van een uitvoerend comité) wordt op de vergadering toegelaten op uitnodiging van de voorzitter van de raad van bestuur; indien zij geen eigenaar zijn van aandelen, hebben zij nochtans geen stemrecht.*

Artikel 25/bis:

*In de gevallen waarin de oproeping zulks uitdrukkelijk bepaalt, hebben de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten het recht om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.*

*Dit elektronische communicatiemiddel moet de betrokken effectenhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, waar van toepassing, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.*

*Indien het recht wordt verleend om op afstand aan een algemene vergadering deel te nemen, bepaalt de oproeping tevens op welke wijze(n) de vennootschap de hoedanigheid van houder van de betrokken effecten en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een betrokken effectenhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal worden beschouwd. Teneinde de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping alsdan tevens bijkomende voorwaarden stellen.*

*De oproeping bevat in voorkomend geval een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures die de betrokken effectenhouders dienen na te leven om op afstand deel te nemen aan de vergadering. De betrokken effectenhouders die aldus op afstand willen deelnemen aan de algemene vergadering, dienen de formaliteiten te vervullen om tot de algemene vergadering te worden toegelaten. Wanneer de betrokken effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, worden zij geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.*

*De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.*

*De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.*

Artikel 26:

*Overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen zullen de volgestorte aandelen die ten minste twee (2) jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register*

van aandelen op naam zijn ingeschreven recht geven op twee (2) stemmen. Alle andere aandelen geven recht op één (1) stem.

Artikel 27:

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de **voorzitter van de raad van bestuur** of, bij diens afwezigheid, door deze der bestuurders die door de aanwezige bestuurders wordt aangeduid.

De voorzitter duidt de **secretaris** aan; deze mag gekozen worden buiten de leden van de vergadering, maar is in dat geval niet stemgerechtigd.

De vergadering kiest uit haar leden **twee stemopnemers**.

De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het **bureau** verder aan.

Het bureau zorgt voor de toepassing van de wet en de statuten bij het houden van de vergadering en van de stemming.

Artikel 28:

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan. Zolang de vennootschap de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, het recht om voorstellen te doen over agendapunten of voorstellen tot besluit overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de procedure die moet worden gevolgd, worden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders (of houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven) tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders (of houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven), tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.

Artikel 29:

Behoudens de afwijkingen voorzien door de wet of de statuten, worden de besluiten aangenomen bij **eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen**, ongeacht het door de aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Er wordt gestemd met opgeheven hand (onverminderd de bijzondere regels die in voorkomend geval zouden gelden voor het uitbrengen van stemmen door effectenhouders die op afstand aan de algemene vergadering deelnemen).

*Er wordt overgegaan tot de geheime stemming telkens dit gevraagd wordt door de aandeelhouders die minstens de meerderheid van de stemmen vertegenwoordigen.*

*Wanneer bij stemming over een benoeming, geen enkele kandidaat de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich verenigt, wordt er overgegaan tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Ingeval van gelijkheid van stemmen bij deze herkiezing, wordt de oudste kandidaat als verkozen beschouwd.*

*Dit artikel wijkt niet af van de bijzondere bepalingen inzake aanwezigheid en meerderheid, noch van de formaliteiten zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de daarin bedoelde gevallen.*

*De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, elke algemene vergadering vijf weken uit te stellen; deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen; de volgende vergadering doet dan definitief uitspraak.*

*De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, behoudens in de door de wet uitgesloten gevallen.*

Artikel 30:

*De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Zij bevatten ten minste de gegevens voorzien in artikel 7:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en worden openbaargemaakt via de website van de vennootschap binnen vijftien dagen na de algemene vergadering.*

*Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Indien de notulen per authentieke akte worden opgemaakt zullen de afschriften afgeleverd worden in de wettelijke vormen.*

**TITEL V: INVENTARIS, JAARREKENING, BALANS, WINSTVERDELING, RESERVE.**

Artikel 31:

**Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.**

*Elk jaar per 31 december maken de bestuurders een inventaris op alsmede een jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.*

*De bestuurders stellen bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid, tezamen met alle andere verslagen die de wet voorschrijft.*

*Voor het opmaken van deze stukken zal de raad van bestuur zich gedragen naar de voorschriften van de wet, en onder meer de nodige stukken binnen de door de wet voorgeschreven termijn aan de commissaris overhandigen.*

*De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag, het verslag van de geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de commissaris en de andere verslagen die de wet voorschrijft en behandelt de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering onder andere bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. De algemene vergadering beslist tevens, in voorkomend geval, bij afzonderlijke stemming over de overige verslagen vermeld in de wet.*

*De jaarrekening, het jaarverslag en de overige in de wet vermelde documenten moeten door toedoen van de bestuurders worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. Deze*

neerlegging geschiedt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd door de algemene vergadering.

**Artikel 32:**

Voor het bepalen van de nettowinst, alsook voor het bepalen van het bedrag vatbaar voor de uitkering van de dividenden en tantièmes, zal rekening gehouden worden met de beschikkingen en beperkingen voorzien in de wet.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen, rekening houdende met de wettelijke beperkingen terzake.

**Datum en modaliteiten van uitbetaling van de dividenden** worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is gemachtigd om uit het resultaat van het boekjaar een **interimdividend** uit te keren mits naleving van de wettelijke voorschriften.

**TITEL VI: ONTBINDING - VEREFFENING.**

**Artikel 33:**

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen binnen een termijn van ten hoogste 2 maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij de raad van bestuur de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig de wet. Een kopie wordt ook overgemaakt aan diegenen die voldaan hebben aan de formaliteiten die door de statuten voor de toelating tot de algemene vergadering zijn voorgeschreven.

Wanneer het verslag bedoeld in de tweede paragraaf ontbreekt is het besluit van de algemene vergadering nietig.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een oproeping voort te vloeien.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag vastgesteld door de wet, kan ieder belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap

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

Ingeval van ontbinding met vereffening van de vennootschap zal de algemene vergadering de uitgebreidste macht hebben de vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden of hun vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen.

Artikel 34:

Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap zullen met het saldo van het vennootschapsvermogen, in de eerste plaats de aandelen, a pari van hun volstorting terugbetaald worden.

Indien niet alle aandelen in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens tot de in het voorgaande lid voorziene verdeling over te gaan, rekening houden met die verschillen en het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door een aanvullende storting op te vragen betreffende de effecten die in mindere mate werden volgestort, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in geld, betreffende de effecten die in meerdere mate werden volgestort.

Het overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

**TITEL VII: KEUZE VAN WOONPLAATS.**

Artikel 35:

De houders van effecten op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht te wonen op hun laatst gekende woonplaats.

Elk lid van de raad van bestuur of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Elke niet in België gedomicilieerde bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap moet er woonplaats kiezen, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig zullen kunnen geadresseerd worden.

**TITEL VIII: INTERN REGLEMENT.**

Artikel 36:

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement uitvaardigen. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of gewijzigd zal door toedoen van het bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatst goedgekeurde versie van het intern reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt."

**19. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.**

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit de raad van bestuur te machtigen om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen."

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

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris,

of elke notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, om, naar aanleiding van de genomen besluiten, de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake."

**21. Volmacht voor de formaliteiten.**

Voorstel van besluit:

*"De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan mevrouw Brechtje HAAN en/of mevrouw Ann-Charlotte LANGERAET, die te dien einde elk woonstkeuze doen ter zetel van de vennootschap, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, en aan het Ondernemingsloket, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank."*

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3%) bezit(ten) van het kapitaal gebruik heeft (hebben) gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 7:130 Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

#### **VRAGENRONDE**

De Voorzitter brengt in herinnering dat de aandeelhouders, zoals voormeld, uitsluitend gebruik konden maken van de mogelijkheid om hun vragen schriftelijk en voorafgaand aan deze buitengewone algemene vergadering te stellen.

De antwoorden op de schriftelijke vragen van de aandeelhouders werden – al dan niet gegroepeerd – uiterlijk op de dag van onderhavige buitengewone algemene vergadering doch vóór stemming beantwoord en gepubliceerd op de website van de Vennootschap.

#### **STEMMINGSMODALITEITEN**

De Voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem (conform artikel 26 van de statuten). Hij herinnert er tevens aan dat enkel de secretaris van de Vennootschap, zijnde mevrouw **HAAN Brechtje Julia Johanna**, voornoemd, in hoedanigheid van vertegenwoordiger van de aandeelhouders aan de stemming kan deelnemen. Bovendien stelt de Voorzitter dat ook geldige volmachten met steminstructies voor alle voorstellen van besluit gegeven aan een andere persoon dan mevrouw **HAAN Brechtje Julia Johanna**, voornoemd, mee in aanmerking worden genomen; dergelijke volmachten zijn er echter niet.

De Voorzitter herinnert er verder aan dat de houders van inschrijvingsrechten op naam, die de algemene vergadering normaliter mogen bijwonen doch slechts over een raadgevende stem beschikken (conform artikel 25 van de statuten), ingevolge voornoemde maatregelen ter bestrijding van de Covid-19 pandemie onderhavige buitengewone algemene vergadering niet kunnen bijwonen.

De Voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 11, 14, 16 en 18 van deze agenda slechts geldig kunnen worden aangenomen met drie vierden van de stemmen in overeenstemming met artikel 7:153 (desgevallend *juncto* artikel 7:215) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;



- het voorstel tot besluit met betrekking tot punt 13 van deze agenda slechts geldig kan worden aangenomen met vier vijfden van de stemmen in overeenstemming met 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- het voorstel tot besluit met betrekking tot punt 17 van deze agenda slechts geldig kan worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen in overeenstemming met artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
- de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 19 tot en met 21 van deze agenda geldig kunnen worden aangenomen met eenvoudige meerderheid van de stemmen in overeenstemming met artikel 29, eerste alinea van de statuten.

Bij de berekening van het aanwezigheidsquorum en de meerderheden wordt geen rekening gehouden met de aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn en evenmin met de aandelen van aandeelhouders die in de door hen verleende volmacht niet voor alle agendapunten steminstructies hebben gegeven.

De exacte totalen van alle stemmen worden opgenomen in het proces-verbaal.

#### **BERAADSLAGING - BESLUITEN**

De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

**EERSTE BESLUIT (agendapunt 11): Voorstel tot opname van de website en het e-mailadres van de vennootschap in de statuten en wijziging van artikel 1 van de statuten van de vennootschap.**

De algemene vergadering besluit om de website en het e-mailadres van de vennootschap op te nemen in de statuten bij wijze van invoeging van een tweede en derde zin in artikel 1 van de statuten van de vennootschap, welke zal lezen als volgt:

*"De website van de vennootschap is "<https://www.lotusbakeries.com>". Het e-mailadres van de vennootschap is "[corporate@lotusbakeries.com](mailto:corporate@lotusbakeries.com)".*

#### **Stemming:**

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **494.673**;

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: **(afgerond) 60,62%**;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b><u>VOOR</u></b>	<b>494.673</b>
<b><u>TEGEN</u></b>	<b>0</b>
<b><u>ONTHOUDING</u></b>	<b>0</b>

**TWEEDE BESLUIT (agendapunt 12): Kennisname en bespreking van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.**

De algemene vergadering verklaart voorafgaandelijk aan huidige vergadering kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van de lezing van het verslag van de raad van bestuur *de dato* 2 april 2020 opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het verslag wordt vervolgens overhandigd aan de notaris.

Bijlage

Het voormeld verslag van de raad van bestuur blijft aangehecht aan dit proces-verbaal.

**DERDE BESLUIT (agendapunt 13): Voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap en bijgevolg wijziging van artikel 3 van de statuten van de vennootschap.**

De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden, waardoor artikel 3 van de statuten van de vennootschap voortaan zal lezen als volgt:

*“De vennootschap heeft tot **voorwerp**, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:*

*a/ de productie, de handel, de invoer en uitvoer van alle voedingswaren, diepvrieswaren en dranken van gelijk welke aard of oorsprong;*

*b/ het beleggen in, het onderschrijven van, het kopen en verkopen van aandelen en andere effecten van ondernemingen en vennootschappen;*

*c/ het oprichten van, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; en*

*d/ het lenen en uitlenen van gelden, inclusief het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren.*

*Zij kan verder alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan onder andere alle uitrustingsgoederen zoals gebouwen, materiaal, machines, transportmiddelen, verwerven, huren of in leasing nemen.*

*Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.*

*Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.*

*De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.*

*In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”*

**Stemming:**

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **494.673**;

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: **(afgerond) 60,62%**;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b>VOOR</b>	<b>494.673</b>
<b>TEGEN</b>	<b>0</b>
<b>ONTHOUDING</b>	<b>0</b>

**VIERDE BESLUIT (agendapunt 14): Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aangaande (i) de bevoegdheid van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen, (ii) de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden ter vermijding van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap, en (iii) de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, en bijgevolg opname van een nieuw artikel 6/bis in de statuten van de vennootschap (en schrapping van het huidige artikel 18/bis en overgangsbepaling A/).**

De algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen alsook de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden ter vermijding van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap, te hernieuwen voor een periode van vijf (5) respectievelijk drie (3) jaar, en tevens de raad van bestuur te machtigen om aandelen van de vennootschap te vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. In dit opzicht besluit de algemene vergadering om het huidige artikel 18/bis en overgangsbepaling A/ te schrappen in de statuten en een nieuw artikel 6/bis toe te voegen in de statuten, hetgeen zal lezen als volgt:

*"A/ Het is de vennootschap toegestaan, door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt en stemt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake quorum en meerderheid, eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen of te vervreemden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake deze verkrijging of vervreemding.*

*Wanneer de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten verkrijgt met het oog deze aan te bieden aan haar personeel of aan het personeel van de met haar verbonden vennootschappen, is er geen besluit van de algemene vergadering nodig. Deze verkrijging kan slechts geschieden conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.*

*B/ Ingevolge besluit van de algemene vergadering dd. 8 mei 2020 werd machtiging verleend aan de raad van bestuur voor een termijn van vijf jaar die ingaat op de datum van de bekendmaking van de statutenwijziging, om binnen de wettelijk bepaalde grenzen, ongeacht op of buiten de beurs, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is, met als vergoeding de gemiddelde slotkoers van het effect van de vennootschap over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop verminderd met 20 procent als minimumvergoeding en verhoogd met 10 procent als maximumvergoeding; deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap die, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden uitgevoerd door de*

rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen zijn eveneens uitdrukkelijk gemachtigd om de door de vennootschap verkregen aandelen, winstbewijzen of certificaten op of buiten de beurs te **vervreemden** door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel), aan te bieden aan het personeel, hierover anderzijds te beschikken, steeds in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, of deze aandelen of winstbewijzen te vernietigen, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is en zonder beperking in de tijd.

C/ Daarnaast is de raad van bestuur gemachtigd om, ongeacht op of buiten de beurs, rechtstreeks of onrechtstreeks, **effecten van de vennootschap te verkrijgen** (bij wijze van aankoop of ruil, inbreng, of om het even welke andere wijze van verkrijging) of te **vervreemden** (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is om te vermijden dat de vennootschap een **ernstig dreigend nadeel** zou lijden. Deze machtiging is toegekend voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van **8 mei 2020**. Deze machtiging kan voor periodes van 3 jaar verlengd worden. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de verkrijging of vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

D/ Bovendien is de raad van bestuur gemachtigd om, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen van de vennootschap te **vervreemden** (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

**Stemming:**

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **494.673**;

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: **(afgerond) 60,62%**;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b>VOOR</b>	<b>472.360</b>
<b>TEGEN</b>	<b>22.313</b>
<b>ONTHOUDING</b>	<b>0</b>

**VIJFDE BESLUIT (agendapunt 15):** Kennisname en bespreking van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 *juncto* 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende het voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot verhoging van het toegestaan kapitaal aan de raad van bestuur, alsook na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod.

De algemene vergadering verklaart voorafgaandelijk aan huidige vergadering kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de voorgestelde hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal, alsook na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 *juncto* 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van de lezing van het verslag van de raad van bestuur *de dato* 2 april 2020 opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 *juncto* 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het verslag wordt vervolgens overhandigd aan de notaris.

#### Bijlage

Het voormeld verslag van de raad van bestuur blijft aangehecht aan dit proces-verbaal.

**ZESDE BESLUIT (agendapunt 16): Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aangaande (i) de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal tot een maximum bedrag van EUR 4.788.244,87, en (ii) de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod en bijgevolg opname van een nieuw artikel 7/bis in de statuten van de vennootschap (en schrapping van de huidige overgangsbepaling B/).**

De algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal tot een maximum bedrag van EUR 4.788.244,87, alsook de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod, te hernieuwen voor een periode van vijf (5) respectievelijk drie (3) jaar, en deze bepaling tevens aan te passen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit opzicht besluit de algemene vergadering om de huidige overgangsbepaling B/ te schrappen in de statuten en een nieuw artikel 7/bis toe te voegen in de statuten, hetgeen zal lezen als volgt:

***“A/ Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om het geplaatste kapitaal in één of meer maal te verhogen tot een maximumbedrag van vier miljoen zeventehonderd achtentachtig duizend tweehonderd vierenveertig euro en zevententachtig cent (EUR 4.788.244,87).***

*Die bevoegdheid die slechts toegestaan wordt gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2020 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, kan worden hernieuwd door een besluit van de algemene vergadering, aangenomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.*

*De verhoging van het kapitaal welke krachtens die bevoegdheid wordt besloten kan geschieden bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of door omzetting van reserves. De raad van bestuur kan binnen het kader van dit toegestane kapitaal overgaan tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.*

*Het bestuursorgaan is uitdrukkelijk gemachtigd om het toegestane kapitaal te gebruiken voor (i) de kapitaalverhoging of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten*

en (ii) de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.

B/ Bij toepassing van dit toegestane kapitaal is de raad van bestuur tevens gemachtigd om, binnen een periode van drie jaar te rekenen vanaf de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 8 mei 2020, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap – bij toepassing van het toegestane kapitaal – te verhogen voor zover:

- de aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, vanaf hun uitgifte volledig zijn volgestort;
- de uitgifteprijs van deze aandelen niet minder bedraagt dan de prijs van het bod; en
- het aantal aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, niet meer bedraagt dan tien procent van de vóór de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen (in welk geval artikel 7:200, 2°, tweede zin, niet van toepassing is).

Dit alles onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”

**Stemming:**

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **494.673**;

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: **(afgerond) 60,62%**;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b>VOOR</b>	<b>466.177</b>
<b>TEGEN</b>	<b>28.496</b>
<b>ONTHOUDING</b>	<b>0</b>

**ZEVENDE BESLUIT (agendapunt 17):** Voorstel tot invoering van een dubbel stemrecht overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang onmiddellijk na afloop van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 8 mei 2020.

De algemene vergadering besluit om, met ingang onmiddellijk na afloop van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 8 mei 2020, aan de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, een dubbel stemrecht te verlenen, overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en besluit bijgevolg om, met ingang onmiddellijk na afloop van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 8 mei 2020, artikel 26 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“Overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen zullen de volgestorte aandelen die ten minste twee (2) jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van aandelen op naam zijn ingeschreven recht geven op twee (2) stemmen. Alle andere aandelen geven recht op één (1) stem.”*

**Stemming:**

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **494.673**;  
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: **(afgerond) 60,62%**;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b>VOOR</b>	<b>466.977</b>
<b>TEGEN</b>	<b>27.696</b>
<b>ONTHOUDING</b>	<b>0</b>

**ACHTSTE BESLUIT (agendapunt 18):** Voorstel tot aannname van de aangepaste tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de beslissingen genomen onder de punten 11., 13., 14., 16. en 17. hierboven (voor zover aangenomen door de algemene vergadering) en (ii) de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, waarbij wordt geopteerd voor een monistisch bestuursmodel.

De algemene vergadering besluit de aangepaste tekst van de statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen inzake (i) de toevoeging van de website en het e-mailadres van de vennootschap, (ii) de wijziging van het voorwerp, (iii) de hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal, (iv) de hernieuwing van de machtiging tot het verkrijgen en vervreemden van eigen aandelen en (v) de invoering van het dubbel stemrecht (dit punt met ingang onmiddellijk na afloop van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van **8 mei 2020**), en waarbij wordt geopteerd voor een monistisch bestuursmodel. De voorgestelde aangepaste tekst van de statuten luidt als volgt:

**"TITEL I: VORM, NAAM, ZETEL, VOORWERP en DUUR.**

**Artikel 1:**

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft de hoedanigheid van genoteerde vennootschap; zij draagt de naam "LOTUS BAKERIES".*

*De website van de vennootschap is "https://www.lotusbakeries.com". Het e-mailadres van de vennootschap is "corporate@lotusbakeries.com".*

**Artikel 2:**

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

*Hij mag naar gelijk welke andere plaats in België overgebracht worden door een eenvoudig besluit van de raad van bestuur, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de betrokken statutenwijziging te beslissen. Indien evenwel ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.*

De vennootschap mag bovendien, door een eenvoudig besluit van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland, dochtervennootschappen, bijhuizen, burelen, agentschappen en kantoren oprichten.

Artikel 3:

De vennootschap heeft tot **voorwerp**, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

a/ de productie, de handel, de invoer en uitvoer van alle voedingswaren, diepvrieswaren en dranken van gelijk welke aard of oorsprong;

b/ het beleggen in, het onderschrijven van, het kopen en verkopen van aandelen en andere effecten van ondernemingen en vennootschappen;

c/ het oprichten van, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; en

d/ het lenen en uitlenen van gelden, inclusief het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren.

Zij kan verder alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan onder andere alle uitrustingsgoederen zoals gebouwen, materiaal, machines, transportmiddelen, verwerven, huren of in leasing nemen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4:

De vennootschap, opgericht op 30 maart 1934 voor een duur van dertig jaar, werd op 21 maart 1964 verlengd voor een nieuwe termijn van dertig jaar.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 30 december 1987, werd zij **verlengd voor onbepaalde tijd**. De vennootschap bestaat bijgevolg voor onbepaalde tijd.

Zij kan slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

**TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.**

Artikel 5:

Het **kapitaal** bedraagt **drie miljoen vijfhonderd eenennegentig duizend honderd drieëntachtig euro vijfenzestig cent (EUR 3.591.183,65)** en is volledig geplaatst en volgestort.

Artikel 6:



Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door **achthonderd zestien duizend en dertien (816.013) aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde die elk één/achthonderd zestien duizend en dertiende (1/816.013<sup>de</sup>) van het kapitaal vertegenwoordigen.**

Artikel 6/bis:

A/ Het is de vennootschap toegestaan, door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt en stemt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake quorum en meerderheid, **eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben** te verkrijgen of te vervreemden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake deze verkrijging of vervreemding.

Wanneer de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten verkrijgt met het oog deze aan te bieden aan haar personeel of aan het personeel van de met haar verbonden vennootschappen, is er geen besluit van de algemene vergadering nodig. Deze verkrijging kan slechts geschieden conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

B/ Ingevolge besluit van de algemene vergadering dd. **8 mei 2020** werd machtiging verleend aan de raad van bestuur voor een termijn van vijf jaar die ingaat op de datum van de bekendmaking van de statutenwijziging, om binnen de wettelijk bepaalde grenzen, ongeacht op of buiten de beurs, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben **te verkrijgen**, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is, met als vergoeding de gemiddelde slotkoers van het effect van de vennootschap over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop verminderd met 20 procent als minimumvergoeding en verhoogd met 10 procent als maximumvergoeding; deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap die, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden uitgevoerd door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen zijn eveneens uitdrukkelijk gemachtigd om de door de vennootschap verkregen aandelen, winstbewijzen of certificaten op of buiten de beurs **te vervreemden** door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel), aan te bieden aan het personeel, hierover anderzijds te beschikken, steeds in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, of deze aandelen of winstbewijzen te vernietigen, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is en zonder beperking in de tijd.

C/ Daarnaast is de raad van bestuur gemachtigd om, ongeacht op of buiten de beurs, rechtstreeks of onrechtstreeks, **effecten van de vennootschap te verkrijgen** (bij wijze van aankoop of ruil, inbreng, of om het even welke andere wijze van verkrijging) of **te vervreemden** (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is om te vermijden dat de vennootschap een **ernstig dreigend nadeel** zou lijden. Deze machtiging is toegekend voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van **8 mei 2020**. Deze machtiging kan voor periodes van 3 jaar verlengd worden. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de verkrijging of

vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

*D/ Bovendien is de raad van bestuur gemachtigd om, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen van de vennootschap te **vervreemden** (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

Artikel 7:

*Tot **verhoging** van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.*

*Onverminderd de rechten van derden, zal het kapitaal door een besluit van de algemene vergadering **verminderd** kunnen worden.*

*Dit alles mits naleving van de formaliteiten en voorwaarden voorzien in de wet.*

*De algemene vergadering kan eveneens het aantal aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, wijzigen en de bestaande aandelen doen omruilen tegen andere aandelen waarvan het aantal groter, gelijk of kleiner is.*

*De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.*

*Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van het toegestane kapitaal, door de raad van bestuur.*

*Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat aan die verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld dan die welke van toepassing zijn op het effect waaraan het recht is verbonden.*

*De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging kan met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de wijziging van de statuten in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.*

*Over dit voorstel wordt beraadslaagd en besloten door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de voorwaarden die voor een statutenwijziging zijn voorgeschreven.*

*De raad van bestuur kan, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire beschikkingen en onder de voorwaarden die hij zelf bepaalt, overeenkomsten afsluiten om de inschrijving van het geheel of een deel van de nieuwe uit te geven aandelen te verzekeren.*

*Er is geen opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer de aandelen bij kredietinstellingen of andere financiële instellingen worden geplaatst om aan de aandeelhouders te worden aangeboden met inachtneming van hun voorkeurrecht.*

Artikel 7/bis:

*A/ Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om het **geplaatste kapitaal** in één of meer maal te verhogen tot een maximumbedrag van vier miljoen zeventienhonderd*

**achtentachtig duizend tweehonderd vierenveertig euro en zevenentachtig cent (EUR 4.788.244,87).**

*Die bevoegdheid die slechts toegestaan wordt gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2020 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, kan worden hernieuwd door een besluit van de algemene vergadering, aangenomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.*

*De verhoging van het kapitaal welke krachtens die bevoegdheid wordt besloten kan geschieden bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of door omzetting van reserves. De raad van bestuur kan binnen het kader van dit toegestane kapitaal overgaan tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.*

*Het bestuursorgaan is uitdrukkelijk gemachtigd om het toegestane kapitaal te gebruiken voor (i) de kapitaalverhoging of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten en (ii) de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.*

*B/ Bij toepassing van dit toegestane kapitaal is de raad van bestuur tevens gemachtigd om, binnen een periode van drie jaar te rekenen vanaf de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 8 mei 2020, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap – bij toepassing van het toegestane kapitaal – te verhogen voor zover:*

- de aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, vanaf hun uitgifte volledig zijn volgestort;*
- de uitgifteprijs van deze aandelen niet minder bedraagt dan de prijs van het bod; en*
- het aantal aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, niet meer bedraagt dan tien procent van de vóór de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen (in welk geval artikel 7:200, 2°, tweede zin, niet van toepassing is).*

*Dit alles onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

**Artikel 8:**

*De stortingen op de aandelen bij een kapitaalverhoging ingeschreven, moeten geschieden op de tijdstippen bepaald door de raad van bestuur.*

*De aandeelhouder die, na een voorafgaande verwittiging betekend bij aangetekend schrijven, na verloop van 14 dagen de gevraagde storting niet heeft verricht, moet aan de vennootschap een intrest betalen, berekend tegen de wettelijke intrestvoet, verhoogd met twee ten honderd, te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid.*

*De uitoefening van het stemrecht behorende aan de aandelen waarop de stortingen niet zijn verricht, zal geschorst worden zolang deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.*

*Buiten de door de raad van bestuur opgevraagde storting op de ingeschreven aandelen, kan geen inschrijver tot enige volstorting overgaan.*

**Artikel 9:**

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Op de vennootschapszettel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten. In de zettel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam in elektronische vorm aangehouden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorwaarden.

Artikel 10:

De rechten en verplichtingen aan een aandeel of een ander effect verbonden volgen het in welke handen het ook mag overgaan.

De effecten zijn **ondeelbaar**; de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Artikel 11:

Onder geen enkel voorwendsel kunnen de erfgenamen of de schuldeisers van een aandeelhouder de verzegeling van de goederen en de waarden van de vennootschap uitlokken, noch zich met het bestuur ervan inlaten.

Voor de uitoefening van hun rechten zijn ze aangewezen op de balansen en op de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 12:

Beraadslagend en besluitend overeenkomstig de wettelijke bepalingen, kan de algemene vergadering besluiten **winstbewijzen of andere effecten** uit te geven; zij bepaalt onder welke voorwaarden en stelt de rechten vast die aan deze effecten verbonden zijn.

De vennootschap kan op elk ogenblik, door een besluit van de raad van bestuur, tot de uitgifte van **obligaties**, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, overgaan. De raad van bestuur bepaalt het type, de voorwaarden van uitgifte, de intrestvoet en de wijze en het tijdstip van terugbetaling; dit alles mits naleving van de voorwaarden voorzien in de wet.

Tot de uitgifte van **converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten** kan worden besloten door de algemene vergadering of door de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

**TITEL III: BESTUUR en CONTROLE.**

Artikel 13:

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, met name een **raad van bestuur**, samengesteld uit **minstens drie bestuurders**, al of niet aandeelhouders; ze worden door de algemene vergadering der aandeelhouders benoemd, die hun aantal bepaalt.

De benoeming van de bestuurders geschiedt door de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De opdracht der uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.

De opdracht van bestuurder is **niet bezoldigd**, tenzij de algemene vergadering er anders over besluit.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 14:

De raad van bestuur kiest een **voorzitter** onder zijn leden; hij zit de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor.

Artikel 15:

De raad van bestuur vergadert telkens het **belang van de vennootschap** het vereist, op uitnodiging van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt.

Hij moet bijeengeroepen worden telkens twee bestuurders het vragen.

De vergaderingen worden gehouden op de in de oproepingen aangeduide plaats.

De bestuurder die verhinderd is kan door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. In dat geval wordt de volmachtgever, voor wat de stemming betreft, geacht aanwezig te zijn.

Elke bestuurder kan deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De bestuurders die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op die vergadering.

Artikel 16:

De besluiten van de raad van bestuur worden bij **meerderheid van de uitgebrachte stemmen aangenomen**. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen, zal de voorzitter van de raad van bestuur geen beslissende stem hebben en zal het besluit verworpen worden. De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

Behoudens overmacht is geen enkel besluit geldig indien niet de helft van de leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd is. Nochtans indien op een zitting de leden niet in voldoende aantal aanwezig zijn, mag de raad tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste 15 dagen na de eerste, beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.

Bij de berekening van het quorum waarvan sprake in voorgaande paragraaf zal geen rekening worden gehouden met de leden van de raad van bestuur die niet aan de beraadslaging en stemming mogen deelnemen wegens toepassing van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op voorwaarde dat op deze vergadering de meerderheid van de overige bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien op deze vergadering de overige leden niet in voldoende aantal aanwezig zijn, mag de raad tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste 15 dagen na de eerste, beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die

op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.

De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in de artikelen 7:96 en 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 17:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot **verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap**, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 18:

De raad van bestuur mag het **dagelijks bestuur** van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan (i) één of meerdere bestuurders, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder (ook "CEO" genoemd) zullen voeren en/of (ii) aan één of meerdere personen die geen bestuurder zijn, en die alsdan de titel van algemeen directeur zullen voeren. Elke persoon aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen kan alleenhandelend de vennootschap vertegenwoordigen inzake het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen, binnen de grenzen van dit bestuur, bijzondere volmachten verlenen aan de personen van hun keuze.

De raad van bestuur richt in zijn midden adviserende comités op in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 19:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte **rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of één (1) gedelegeerd bestuurder ("CEO")**. De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door enige persoon aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 20:

De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van de geldende wettelijke bepalingen en onderhavige statuten van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan **één of meer commissarissen**, benoemd onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, door de algemene vergadering.

Ze worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van **3 jaar**.

Zij kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering opgezegd worden.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen.

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

Artikel 21:

*De commissarissen kunnen op elk ogenblik ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vennootschap. Zij kunnen van de bestuurders, van de gemachtigden en van de aangestelden van de vennootschap alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die zij nodig achten.*

*De bevoegdheden bedoeld in de vorige leden kunnen door de commissarissen, alleen of gezamenlijk handelend, worden uitgeoefend.*

*Tenminste halfjaarlijks bezorgt de raad van bestuur hun een boekhoudkundige staat, opgesteld volgens het schema van de balans en resultatenrekening.*

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

*De commissarissen stellen met het oog op de algemene vergadering een omstandig verslag op overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.*

*In hun verslag vermelden en rechtvaardigen de commissarissen nauwkeurig en duidelijk het voorbehoud en de bezwaren die zij menen te moeten maken. Zoniet, dan vermelden zij uitdrukkelijk dat zij geen voorbehoud noch bezwaar te maken hebben.*

*De commissarissen mogen noch in de vennootschap die aan hun controle onderworpen is, noch in een daarmee verbonden onderneming, een andere taak, mandaat of opdracht aanvaarden die zal worden vervuld tijdens de duur van hun opdracht of erna, en die van aard zou zijn de onafhankelijke uitoefening van hun taak als commissaris in het gedrang te brengen.*

*Bij de aanvang van de opdracht van de commissarissen wordt een bezoldiging vastgesteld door de algemene vergadering. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat de naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren waarborgt. De bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.*

*De commissarissen wonen de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen hebben op grond van een verslag door hen opgemaakt.*

*De commissarissen zijn jegens de vennootschap aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in de uitoefening van hun taak begaan.*

*Dit alles overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.*

**TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN.**

Artikel 22:

*De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid der aandeelhouders.*

*Alle door haar regelmatig aangenomen besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders, inbegrepen de afwezigen, diegenen die tegenstemmen en de onbekwamen.*

Artikel 23:

*De algemene vergaderingen, zowel de gewone als de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris(sen). Zij moeten bijeengeroepen worden wanneer aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. In dit geval moeten deze aandeelhouders in*

*hun vraag het voorwerp van de agenda aanduiden. De oproepingen voor de algemene vergadering worden gedaan conform de bepalingen van de wet.*

*De bijzondere en buitengewone algemene vergadering moet bijeengeroepen worden binnen de drie weken na het verzoek.*

**Artikel 24:**

*De gewone algemene vergadering heeft ieder jaar plaats op de tweede vrijdag van de maand mei om 16 uur 30 minuten in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.*

*Indien die dag op of na een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering gehouden worden de eerst daaropvolgende dinsdag. Indien de daaropvolgende dinsdag eveneens een wettelijke feestdag is zal de vergadering gehouden worden de eerste daaropvolgende werkdag.*

**Artikel 25:**

*Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de betreffende algemene vergadering, om vierentwintig uur, zijnde de registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het aandeelhoudersregister van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres, in voorkomend geval door middel van de volmacht bedoeld in artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouder bezorgt de vennootschap of een door de raad van bestuur aangestelde persoon, ingeval hij gedematerialiseerde aandelen aanhoudt, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, een attest van de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.*

*De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de voormelde toelatingsvoorwaarden die worden voorzien voor aandeelhouders die alsdan mutatis mutandis dienen te worden toegepast.*

*In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of de zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.*

*Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, drager van een bijzondere volmacht overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur stelt*



*in de oproeping, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de procedure vast voor het stemmen bij volmacht en bepaalt een formulier dat voor het geven van de volmacht kan worden gebruikt. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure. Er wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten van aandeelhouders die aan de toelatingsformaliteiten zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten hebben voldaan.*

*Het uitvoerend management (te weten de uitvoerende bestuurders en, in voorkomend geval, de leden van een uitvoerend comité) wordt op de vergadering toegelaten op uitnodiging van de voorzitter van de raad van bestuur; indien zij geen eigenaar zijn van aandelen, hebben zij nochtans geen stemrecht.*

Artikel 25/bis:

*In de gevallen waarin de oproeping zulks uitdrukkelijk bepaalt, hebben de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten het recht om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.*

*Dit elektronische communicatiemiddel moet de betrokken effectenhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, waar van toepassing, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.*

*Indien het recht wordt verleend om op afstand aan een algemene vergadering deel te nemen, bepaalt de oproeping tevens op welke wijze(n) de vennootschap de hoedanigheid van houder van de betrokken effecten en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een betrokken effectenhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal worden beschouwd. Teneinde de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping alsdan tevens bijkomende voorwaarden stellen.*

*De oproeping bevat in voorkomend geval een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures die de betrokken effectenhouders dienen na te leven om op afstand deel te nemen aan de vergadering. De betrokken effectenhouders die aldus op afstand willen deelnemen aan de algemene vergadering, dienen de formaliteiten te vervullen om tot de algemene vergadering te worden toegelaten. Wanneer de betrokken effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, worden zij geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.*

*De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.*

*De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.*

Artikel 26:

*Overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen zullen de volgestorte aandelen die ten minste twee (2) jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register*

van aandelen op naam zijn ingeschreven recht geven op twee (2) stemmen. Alle andere aandelen geven recht op één (1) stem.

Artikel 27:

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de **voorzitter van de raad van bestuur** of, bij diens afwezigheid, door deze der bestuurders die door de aanwezige bestuurders wordt aangeduid.

De voorzitter duidt de **secretaris** aan; deze mag gekozen worden buiten de leden van de vergadering, maar is in dat geval niet stemgerechtigd.

De vergadering kiest uit haar leden **twee stemopnemers**.

De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het **bureau** verder aan.

Het bureau zorgt voor de toepassing van de wet en de statuten bij het houden van de vergadering en van de stemming.

Artikel 28:

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan. Zolang de vennootschap de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, het recht om voorstellen te doen over agendapunten of voorstellen tot besluit overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de procedure die moet worden gevolgd, worden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders (of houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven) tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders (of houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven), tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.

Artikel 29:

Behoudens de afwijkingen voorzien door de wet of de statuten, worden de besluiten aangenomen bij **eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen**, ongeacht het door de aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Er wordt gestemd met opgeheven hand (onverminderd de bijzondere regels die in voorkomend geval zouden gelden voor het uitbrengen van stemmen door effectenhouders die op afstand aan de algemene vergadering deelnemen).

Er wordt overgegaan tot de geheime stemming telkens dit gevraagd wordt door de aandeelhouders die minstens de meerderheid van de stemmen vertegenwoordigen.

Wanneer bij stemming over een benoeming, geen enkele kandidaat de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich verenigt, wordt er overgegaan tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Ingeval van gelijkheid van stemmen bij deze herkiezing, wordt de oudste kandidaat als verkozen beschouwd.

Dit artikel wijkt niet af van de bijzondere bepalingen inzake aanwezigheid en meerderheid, noch van de formaliteiten zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de daarin bedoelde gevallen.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, elke algemene vergadering vijf weken uit te stellen; deze verduaring doet alle genomen besluiten vervallen; de volgende vergadering doet dan definitief uitspraak.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, behoudens in de door de wet uitgesloten gevallen.

Artikel 30:

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Zij bevatten ten minste de gegevens voorzien in artikel 7:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en worden openbaar gemaakt via de website van de vennootschap binnen vijftien dagen na de algemene vergadering.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Indien de notulen per authentieke akte worden opgemaakt zullen de afschriften afgeleverd worden in de wettelijke vormen.

**TITEL V: INVENTARIS, JAARREKENING, BALANS, WINSTVERDELING, RESERVE.**

Artikel 31:

**Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.**

Elk jaar per 31 december maken de bestuurders een inventaris op alsmede een jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De bestuurders stellen bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid, tezamen met alle andere verslagen die de wet voorschrijft.

Voor het opmaken van deze stukken zal de raad van bestuur zich gedragen naar de voorschriften van de wet, en onder meer de nodige stukken binnen de door de wet voorgeschreven termijn aan de commissaris overhandigen.

De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag, het verslag van de geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de commissaris en de andere verslagen die de wet voorschrijft en behandelt de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering onder andere bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. De algemene vergadering beslist tevens, in voorkomend geval, bij afzonderlijke stemming over de overige verslagen vermeld in de wet.

De jaarrekening, het jaarverslag en de overige in de wet vermelde documenten moeten door toedoen van de bestuurders worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. Deze

neerlegging geschiedt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd door de algemene vergadering.

Artikel 32:

Voor het bepalen van de nettowinst, alsook voor het bepalen van het bedrag vatbaar voor de uitkering van de dividenden en tantièmes, zal rekening gehouden worden met de beschikkingen en beperkingen voorzien in de wet.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen, rekening houdende met de wettelijke beperkingen terzake.

**Datum en modaliteiten van uitbetaling van de dividenden** worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is gemachtigd om uit het resultaat van het boekjaar **een interimdividend** uit te keren mits naleving van de wettelijke voorschriften.

**TITEL VI: ONTBINDING - VEREFFENING.**

Artikel 33:

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen binnen een termijn van ten hoogste 2 maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij de raad van bestuur de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig de wet. Een kopie wordt ook overgemaakt aan diegenen die voldaan hebben aan de formaliteiten die door de statuten voor de toelating tot de algemene vergadering zijn voorgeschreven.

Wanneer het verslag bedoeld in de tweede paragraaf ontbreekt is het besluit van de algemene vergadering nietig.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een oproeping voort te vloeien.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag vastgesteld door de wet, kan ieder belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap

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

Ingeval van ontbinding met vereffening van de vennootschap zal de algemene vergadering de uitgebreidste macht hebben de vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden of hun vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen.

Artikel 34:

Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap zullen met het saldo van het vennootschapsvermogen, in de eerste plaats de aandelen, a pari van hun volstorting terugbetaald worden.

Indien niet alle aandelen in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens tot de in het voorgaande lid voorziene verdeling over te gaan, rekening houden met die verschillen en het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door een aanvullende storting op te vragen betreffende de effecten die in mindere mate werden volgestort, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in geld, betreffende de effecten die in meerdere mate werden volgestort.

Het overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

**TITEL VII: KEUZE VAN WOONPLAATS.**

Artikel 35:

De houders van effecten op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht te wonen op hun laatst gekende woonplaats.

Elk lid van de raad van bestuur of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Elke niet in België gedomicilieerde bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap moet er woonplaats kiezen, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig zullen kunnen geadresseerd worden.

**TITEL VIII: INTERN REGLEMENT.**

Artikel 36:

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement uitvaardigen. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of gewijzigd zal door toedoen van het bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatst goedgekeurde versie van het intern reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt."

**Stemming:**

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **494.673**;
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: **(afgerond) 60,62%**;
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b>VOOR</b>	<b>472.830</b>
<b>TEGEN</b>	<b>21.843</b>
<b>ONTHOUDING</b>	<b>0</b>

**NEGENDE BESLUIT (agendapunt 19): Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.**

De algemene vergadering besluit de raad van bestuur te machtigen om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen.

**Stemming:**

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **494.673**;

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: **(afgerond) 60,62%**;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b>VOOR</b>	<b>494.671</b>
<b>TEGEN</b>	<b>2</b>
<b>ONTHOUDING</b>	<b>0</b>

**TIENDE BESLUIT (agendapunt 20): Volmacht voor de coördinatie van de statuten.**

De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris, of elke notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, om, naar aanleiding van de genomen besluiten, de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

**Stemming:**

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **494.673**;

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: **(afgerond) 60,62%**;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b>VOOR</b>	<b>494.671</b>
<b>TEGEN</b>	<b>2</b>
<b>ONTHOUDING</b>	<b>0</b>

**ELFDE BESLUIT (agendapunt 21): Volmacht voor de formaliteiten.**

De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan mevrouw Brechtje HAAN en/of mevrouw Ann-Charlotte LANGERAET, die te dien einde elk woonstkeuze doen ter zetel van de vennootschap, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, en aan het Ondernemingsloket, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.

**Stemming:**

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **494.673**;  
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
 (afgerond) **60,62%**;  
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b>VOOR</b>	<b>494.671</b>
<b>TEGEN</b>	<b>2</b>
<b>ONTHOUDING</b>	<b>0</b>

**NOTARIELE SLOTBEPALINGEN**

**IDENTITEIT**

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit van de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart of zijn welgekend door de instrumenterende notaris.

**RECHT OP GESCHRIFTEN**

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

**VOORLEZING**

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, de vermeldingen die niet waren opgenomen in de oproepingen, en de wijzigingen die werden aangebracht aan de vermeldingen opgenomen in de oproepingen.

Het overige werd door de notaris toegelicht.

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt geheven om zestien uur vijfenvijftig minuten.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing (zoals hierboven uiteengezet), wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau, zijnde de Voorzitter, de secretaris van de Vennootschap en beide voornoemde stemopnemers, evenals door de aandeelhouders die erom verzochten, vertegenwoordigd zoals voormeld, en door de instrumenterende notaris, Meester **Frank DE RAEDT**.

(Volgen de handtekeningen)