

V08001-20170306 RR: € 50,00 RoG: € 95,00 Bijl: 48 Rep.nr.: 13081

“Telenet Group Holding”

Naamloze vennootschap

te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Neerveldstraat 105

RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0477.702.333

Niet B.T.W.-plichtige

**Hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal –
Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering -
Statutenwijzigingen**

Het jaar tweeduizend zeventien, op zesentwintig april.

In de zetel van de naamloze vennootschap TELENET te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4, om veertien uur.

Voor mij, Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen,

WERD GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **“Telenet Group Holding”**, gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Neerveldstraat 105, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0477.702.333, niet BTW-plichtige.

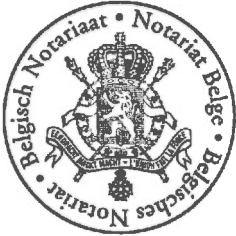
Vennootschap opgericht op drie juni tweeduizend en twee, bij akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen, bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twintig juni tweeduizend en twee, onder nummer 20020620-197.

De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd en voor het laatst bij akte houdende vaststelling van de totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2010, verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 5 september 2016. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 september 2016 onder nummer 16131460.

Bij besluit van de raad van bestuur van 26 april 2016, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2016 onder nummer 16087654 werd de zetel van de vennootschap verplaatst van 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4 naar het huidige adres te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Neerveldstraat 105.

Bureau

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IDW Consult”, gevestigd te 2323 Wortel, Langenberg 41, RPR Turnhout met ondernemingsnummer 0893.349.115, BTW-plichtige, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE GRAEVE Albrecht, Jozef,



Eerste dubbel
blad

(Handwritten signatures in blue ink)



wonend te 8340 Oostkerke (Damme), Sabtsweg 8, rijksregister nummer 55.03.24-267.92

De voorzitter duidt als secretaris aan: de heer VAN SPRUNDEL Bart, Jozef, Hubert, wonend te 2540 Hove, Jos Coveliersstraat 16, rijksregister nummer 78.04.19-135.88.

De vergadering kiest als stemopnemers:

1. de heer DE BRUYN, Michaël, wonend te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 184 – bus 304, rijksregister nummer 88.10.27-243.89;
2. mevrouw MORIAU, Ingrid, wonend te 1700 Sint-Martens-Bodegem, Molenstraat 87A, rijksregister nummer 75.11.27-042.24.

Samenstelling van de vergadering

Aanwezigheidslijst

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de houders van aandelen en warrants uitgegeven door de naamloze vennootschap “Telenet Group Holding”, voor zover er dergelijke houders zijn, zoals aangeduid op bijgaande aanwezigheidslijsten.

Deze lijsten vermelden de identiteit van elke aanwezige of vertegenwoordigde houder van aandelen of warrants, voor zover er dergelijke houders zijn, het aantal effecten waarvoor hij bij de beraadslagingen en bij de stemmingen verklaart op te treden en desgevallend het aantal stemmen dat hij kan uitbrengen.

Zij werd bij het binnentreden door iedere houder van effecten of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger(s) afgetekend.

Zij worden thans afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

De aanwezigheidslijsten en de volmachten, alle onderhands, van de vertegenwoordigde houders van aandelen of warrants, worden door mij, notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd.

Toelichting van de voorzitter

De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen:

I. De houders van effecten uitgegeven door de vennootschap, de bestuurders en commissaris werden tot deze vergadering opgeroepen met de volgende agenda en voorstellen tot besluit:

A G E N D A

1. Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hernieuwing van het toegestaan kapitaal

Mededeling, lezing en neerlegging van het bijzonder verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen waarin de raad verzoekt tot hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal en aangeeft in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.

2. Hernieuwing van de machten van de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal - Statutenwijziging

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist tot hernieuwing van de machten van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal als volgt:



Tweede dubbel
blad



- (a) De raad van bestuur zal gemachtigd zijn om het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een maximumbedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000). Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2017 die de machtiging toekent, en zal voor het overige de modaliteiten en voorwaarden hebben zoals hieronder uiteengezet.
- (b) In het licht van de bepalingen uiteengezet in alinea (a), zal artikel 7 van de statuten worden gewijzigd en geherformuleerd als volgt:
“Artikel 7: Toegestaan kapitaal
 Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 26 april 2017, is de raad van bestuur gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen tot beloop van maximaal vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00). Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 26 april 2017. Deze machtiging aan de raad van bestuur is hernieuwbaar. De raad van bestuur is gemachtigd het kapitaal te verhogen door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen, door omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet beschikbaar of onbeschikbaar voor uitkering, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen (met of zonder stemrechten). De raad van bestuur mag deze machtiging ook aanwenden voor de uitgifte van converteerbare obligaties, warrants of obligaties waaraan obligaties of andere effecten verbonden zijn, en voor de uitgifte van andere effecten. Overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de statuten en de toepasselijke wetgeving, is de raad van bestuur gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestaan kapitaal uitoefent, om in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, ook ten gunste van één of meer specifieke personen die geen personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn. Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe besloten wordt binnen het kader van het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege worden geboekt op de rekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts verminderd of weggeboekt kan worden bij een nieuwe beslissing van de raad van bestuur genomen overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor een wijziging van de statuten.

De raad van bestuur is gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestaan kapitaal uitoefent, met recht van indeplaatsstelling, om de statuten van de vennootschap te wijzigen om het uitstaande maatschappelijk kapitaal en de uitstaande aandelen weer te geven.”

3. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering - Statutenwijziging

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen van thans de laatste woensdag van de maand april om vijftien (15:00) uur naar voortaan de laatste woensdag van de maand april om tien (10:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar 2018, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 31 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van de statuten te laten luiden:

“De gewone algemene vergadering moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de laatste woensdag van de maand april om tien (10:00) uur.”

4. Statutenwijzigingen

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist:

- de laatste zin van Artikel 2: Naam van de statuten te herformuleren als volgt:
“De vennootschap heeft de hoedanigheid van vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen zoals bedoeld door het Wetboek van vennootschappen, en is een vennootschap waarvan de aandelen worden verhandeld op een gereguleerde markt als bedoeld bij artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen.”
- de eerste zin van Artikel 3: Zetel van de statuten aan te passen aan het besluit van de raad van bestuur van 26 april 2016, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2016 onder nummer 16087654 waarbij de zetel van de vennootschap verplaatst van 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4 naar het huidige adres, en dienvolgens deze zin te laten luiden:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Neerveldstraat 105, in het gerechtelijk arrondissement Brussel, Nederlandstalige afdeling.”
- op het einde van Artikel 9: Aard van de Aandelen van de statuten de Tijdelijke bepaling inzake aandelen aan toonder te schrappen.
- in de laatste zin van Artikel 16: Verklaring van overdracht van de statuten de woorden “aan toonder of” te schrappen.
- in Artikel 17: Verwerving en vervreemding van eigen aandelen van de statuten, de vierde zin van het punt 17.2. te schrappen.
- in Artikel 45: Transparantieplichtingen van de statuten de woorden “Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen” vervangen door “Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)”.

II. De raad van bestuur heeft de oproepingsberichten laten verschijnen in:

- De Tijd op 24 maart 2017
- het Belgisch Staatsblad op 24 maart 2017

Het oproepingsbericht was tevens vanaf 24 maart 2017 consulteerbaar op de website van de vennootschap (<http://investors.telenet.be>).

De houders van de effecten op naam, de bestuurders en de commissarissen werden schriftelijk uitgenodigd, al dan niet bij aangetekende brief, dertig (30) dagen vóór de vergadering. Van deze toezending moet echter geen bewijs worden geleverd.

De bewijsnummers der bladen worden door de stemopnemers geparafeerd. Aangezien ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal op deze vergadering vertegenwoordigd is, wordt voldaan aan de aanwezigheidsquorumvereisten van artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

Een aantal van de niet ter zitting aanwezige bestuurders hebben de vennootschap in kennis gesteld van hun afwezigheid.



Derde en laatste
dubbel blad

[Handwritten signature in blue ink]

De registratiedatum voor de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap was vastgesteld op woensdag 12 april 2017 om middernacht.

Alleen personen die houders waren van effecten van de vennootschap op woensdag 12 april 2017 om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Tijd, GMT+1) zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de buitengewone algemene vergadering. Enkel aandeelhouders zijn gerechtigd om te stemmen.

Voorwaarden voor deelname: Om tot de buitengewone algemene vergadering te kunnen worden toegelaten, dienden de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap zich te schikken naar artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en naar de statuten van de vennootschap, en de volgende formaliteiten en kennisgevingen vervullen:

- * Ten eerste, het recht voor een houder van effecten uitgegeven door de vennootschap om deel te nemen aan en, indien toepasselijk, te stemmen op een algemene aandeelhoudersvergadering wordt enkel verleend op grond van de registratie van de betrokken effecten op de registratiedatum, ofwel door inschrijving in het toepasselijke register op naam van de betrokken effecten of door registratie in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of de toepasselijke vereffeningsinstelling voor de betrokken effecten, of door neerlegging aan het loket van een ING België kantoor van de betrokken effecten. De vereffeningsinstelling, een erkende rekeninghouder of financiële tussenpersoon moet een attest uitgeven aan de houder van gedematerialiseerde aandelen, dat het aantal gedematerialiseerde aandelen en/of fysieke aandelen op naam geregistreerd of neergelegd op de registratiedatum, bevestigt.
- * Ten tweede, de houders van effecten moeten de vennootschap of ING België kennis geven dat zij deel wensen te nemen aan de vergadering. De kennisgeving moet de vennootschap bereiken per post op het adres Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, of via e-mail aan corporategovernance@staff.telenet.be, ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, met name voor of ten laatste op donderdag 20 april 2017. De kennisgeving aan ING België kan gedaan worden aan het



loket van ING België voor of ten laatste op donderdag 20 april 2017. Bovendien moeten de houders van gedematerialiseerde effecten het attest uitgegeven door de erkend rekeninghouder of de toepasselijke vereffeninginstelling op de registratiedatum, dat het aantal effecten dat door hen wordt gehouden op de registratiedatum bevestigt, opnemen in de kennisgeving.

Volmachten – De houders van effecten uitgegeven door de vennootschap die zich wensen te laten vertegenwoordigen bij volmacht, worden verzocht gebruik te maken van het model van volmacht dat door de raad van bestuur werd opgesteld en dat beschikbaar is op de maatschappelijke zetel (Neerveldstraat 105, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België) en op volgende website van de vennootschap: investors.telenet.be. De volmacht moet schriftelijk ondertekend worden. Ondertekende volmachten moeten de vennootschap bereiken per post op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Investor Relations, voor of ten laatste op donderdag 20 april 2017. De benoeming van een volmachthouder moet gedaan worden in overeenstemming met de toepasselijke regels van Belgisch recht, met inbegrip van de regeling inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. Bovendien moeten zij voldoen aan de formaliteiten voor deelneming aan de vergaderingen, zoals hierboven omschreven.

Stemmen per brief – Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om te stemmen per brief. Stemmen per brief dienden uitgebracht te worden door middel van het formulier dat beschikbaar was op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Neerveldstraat 105, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België) en op volgende website: investors.telenet.be.

Het formulier voor stemming per brief moet schriftelijk ondertekend worden. Ondertekende stemmen per brief dienden de vennootschap te bereiken per post op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Investor Relations, voor of ten laatste op donderdag 20 april 2017. Bovendien moeten de aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten voor deelneming aan de vergaderingen, zoals hierboven omschreven.

Bijkomende punten op de agenda en voorstellen tot besluit: Aandeelhouders die alleen of samen met andere aandeelhouders ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, hadden het recht om bijkomende punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering te plaatsen en om voorstellen tot besluit in te dienen in verband met punten die in de agenda opgenomen waren of opgenomen moeten worden.

Aandeelhouders die dit recht wensten uit te oefenen dienden op de datum van hun verzoek te bewijzen dat zij ten minste 3% van de uitstaande aandelen bezaten. Bovendien diende de betrokken aandeelhouder in elk geval voldoen aan de formaliteiten om zich te registreren voor de vergadering, met ten minste 3% van de uitstaande aandelen. Een verzoek om bijkomende punten op de agenda te plaatsen en/of om voorstellen tot besluit in te dienen moest schriftelijk ingediend worden, en moest, ingeval van een bijkomend agendapunt, de tekst van het betrokken agendapunt bevatten en, ingeval van een voorstel tot besluit, de tekst van het voorstel tot besluit. Het verzoek diende ook het post- of e-mailadres te bevatten waarnaar de vennootschap de bevestiging van ontvangst van het verzoek diende op te sturen. Het verzoek diende de vennootschap te bereiken per post op

Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België) of per e-mail aan corporategovernance@staff.telenet.be, voor of ten laatste op dinsdag 4 april 2017.

Er werd geen dergelijk verzoek tot bijkomende agendapunten of wijzigingen aan de voorstellen tot besluit ontvangen.

Vragen aan de bestuurders en/of aan de commissaris van de vennootschap:

Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de bestuurder of de commissaris van de vennootschap in verband met punten op de agenda voor een algemene aandeelhoudersvergadering, op voorwaarde dat hij/zij voldaan heeft aan de formaliteiten om zich te registreren voor de vergadering zoals verder omschreven in deze uitnodiging. Vragen kunnen tijdens de vergadering worden gesteld of kunnen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk worden ingediend. Schriftelijke vragen moeten de vennootschap bereiken per post op de maatschappelijke zetel (Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België) of per e-mail aan corporategovernance@staff.telenet.be, voor of ten laatste op donderdag 20 april 2017. Schriftelijke en mondelinge vragen zullen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving tijdens de betrokken vergadering beantwoord worden.

III. Alle houders van effecten die op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hebben de formaliteiten vervuld, die hen door de statuten of de oproepingsberichten worden opgelegd om tot een algemene vergadering toegelaten te worden.

Voor deze buitengewone algemene vergadering werden geen verzoeken tot bijkomende agendapunten ontvangen, noch voorstellen tot besluit in verband met punten die in de agenda zijn opgenomen.

IV. De voorzitter stelt vast dat er geen houders van warrants uitgegeven door de vennootschap aan de vergadering deelnemen.

V. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen zeshonderd zevenenvijftig duizend zeshonderd zesenvijftig euro negenenzestig cent (€ 12.757.656,69).

Het kapitaal is verdeeld in honderd zeventien miljoen driehonderd vijfendertig duizend zeshonderd drieëntwintig (117.335.623) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een zelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Op heden worden één miljoen achthonderd drieënzestig duizend vierhonderd drieënveertig (1.863.443) aandelen aangehouden door de Vennootschap zelf.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

Alle Aandelen zijn gewone Aandelen, behalve

- (1) de dertig (30) Gouden Aandelen, die dezelfde rechten en voordelen hebben als de gewone Aandelen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in de statuten
 - (2) de vierennegentig duizend achthonderd drieënveertig (94.843) Liquidatie Dispreferentie Aandelen, die dezelfde rechten en voordelen hebben als de gewone Aandelen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in de statuten.
-

VI. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat: 57 aandeelhouders aanwezig zijn die samen 85.492.923 aandelen vertegenwoordigen, hetzij meer dan de helft van het totaal aantal stemgerechtigde effecten, zijnde 74,03%.

VII. Krachtens de artikelen 514, 515 en 545 van het Wetboek van vennootschappen en de statuten van de Vennootschap, mag geen enkele aandeelhouder op de algemene vergadering aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan effecten waarvan hij minstens twintig (20) dagen vóór de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De toepasselijke drempels van stemrechten die aanleiding geven tot een kennisgeving overeenkomstig voormelde bepalingen bedragen drie procent (3%), vijf procent (5%) en veelvoud van vijf procent (5%).

Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt vastgesteld dat zij voor de totaliteit van de door hen neergelegde aandelen mogen stemmen.

VIII. Overeenkomstig artikel 41 van de statuten worden de onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden.

Vaststelling

De toelichting van de voorzitter wordt door alle aanwezige leden van de vergadering goedgekeurd.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat zij bevoegd is om te beraadslagen en rechtsgeldige besluiten te nemen.

Beraadslagingen - Besluiten:

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging de volgende besluiten:

1. Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hernieuwing van het toegestaan kapitaal

Het bijzonder verslag van de raad van bestuur op datum van 20 maart 2017 in uitvoering van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen waarin de raad verzoekt tot hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal en aangeeft in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestaan kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft, wordt neergelegd.

Aangezien alle aandeelhouders van dit verslag kennis hebben genomen, wordt de voorzitter vrijgesteld er lezing van te geven.

Een getekend exemplaar van dit verslag zal samen met de onderhavige notulen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen.

2. Hernieuwing van de machten van de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal - Statutenwijziging

Eerste besluit

De vergadering beslist tot hernieuwing van de machten van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal als volgt:

- (a) De raad van bestuur zal gemachtigd zijn om het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een maximumbedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000).

Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2017 die de machtiging toekent, en zal voor het overige de modaliteiten en voorwaarden hebben zoals hieronder uiteengezet.

- (b) In het licht van de bepalingen uiteengezet in alinea (a), zal artikel 7 van de statuten worden gewijzigd en geherformuleerd als volgt:

“Artikel 7: Toegestaan kapitaal

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 26 april 2017, is de raad van bestuur gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen tot beloop van maximaal vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00).

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 26 april 2017.

Deze machtiging aan de raad van bestuur is hernieuwbaar.

De raad van bestuur is gemachtigd het kapitaal te verhogen door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen, door omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet beschikbaar of onbeschikbaar voor uitkering, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen (met of zonder stemrechten). De raad van bestuur mag deze machtiging ook aanwenden voor de uitgifte van converteerbare obligaties, warrants of obligaties waaraan obligaties of andere effecten verbonden zijn, en voor de uitgifte van andere effecten.

Overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de statuten en de toepasselijke wetgeving, is de raad van bestuur gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestaan kapitaal uitoefent, om in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, ook ten gunste van één of meer specifieke personen die geen personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn.

Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe besloten wordt binnen het kader van het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege worden geboekt op de rekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts verminderd of weggeboekt kan worden bij een nieuwe beslissing van de raad van bestuur genomen

overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor een wijziging van de statuten.

De raad van bestuur is gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestaan kapitaal uitoefent, met recht van indeplaatsstelling, om de statuten van de vennootschap te wijzigen om het uitstaande maatschappelijk kapitaal en de uitstaande aandelen weer te geven.”

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met 85.492.923 — aandelen, zijnde 74,09 procent van het totaal aantal stemgerechtigde effecten, en daarvan zijn uitgebracht:

Stemmen voor : 68.647.408

Stemmen tegen : 16.831.093

Onthoudingen : 14.422

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

3. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering - Statutenwijziging

Tweede besluit

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen van thans de laatste woensdag van de maand april om vijftien (15:00) uur naar voortaan de laatste woensdag van de maand april om tien (10:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar 2018, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 31 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van de statuten te laten luiden:

“De gewone algemene vergadering moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de laatste woensdag van de maand april om tien (10:00) uur.”

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met 85.492.923 — aandelen, zijnde 74,09 procent van het totaal aantal stemgerechtigde effecten, en daarvan zijn uitgebracht:

Stemmen voor : 85.478.501

Stemmen tegen : geen

Onthoudingen : 14.422

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

4. Statutenwijzigingen

Derde besluit

De vergadering beslist:

- de laatste zin van Artikel 2: Naam van de statuten te herformuleren als volgt:

“De vennootschap heeft de hoedanigheid van vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen zoals bedoeld door het Wetboek van vennootschappen, en is een vennootschap waarvan de aandelen worden verhandeld op een gereglementeerde markt als bedoeld bij artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen.”

- de eerste zin van Artikel 3: Zetel van de statuten aan te passen aan het besluit van de raad van bestuur van 26 april 2016, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2016 onder nummer 16087654 waarbij de zetel van de vennootschap verplaatst van 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4 naar het huidige adres, en dienvolgens deze zin te laten luiden:
 “De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Neerveldstraat 105, in het gerechtelijk arrondissement Brussel, Nederlandstalige afdeling.”
- op het einde van Artikel 9: Aard van de Aandelen van de statuten de Tijdelijke bepaling inzake aandelen aan toonder te schrappen.
- in de laatste zin van Artikel 16: Verklaring van overdracht van de statuten de woorden “aan toonder of” te schrappen.
- in Artikel 17: Verwerving en vervreemding van eigen aandelen van de statuten, de vierde zin van het punt 17.2. te schrappen.
- in Artikel 45: Transparantieverplichtingen van de statuten de woorden “Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen” vervangen door “Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)”.

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met 85.492.923 ——— aandelen, zijnde 74,09 procent van het totaal aantal stemgerechtigde effecten, en daarvan zijn uitgebracht:

Stemmen voor : 85.014.539

Stemmen tegen : geen

Onthoudingen : 6.478.384

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan

- * de heer VAN SPRUNDEL Bart, Jozef, Hubert, wonend te 2540 Hove, Jos Coveliërsstraat 16, rijksregister nummer 78.04.19-135.88,
- * de heer DE BRUYN, Michaël, wonend te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 184 – bus 304, rijksregister nummer 88.10.27-243.89,
- * mevrouw MORIAU, Ingrid, wonend te 1700 Sint-Martens-Bodegem, Molenstraat 87A, rijksregister nummer 75.11.27-042.24,

teneinde, elk afzonderlijk handelend, alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

IDENTIFICATIE DER PARTIJEN

Ondergetekende minuuthoudende notaris bevestigt de identiteit van de verschijnende partijen aan de hand van hun identiteitskaart.

SLOTBEPALING

De comparanten erkennen dat hen door ondergetekende Notaris-minuuthouder gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere

Notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen werden vastgesteld.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

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

Sluiting van de zitting

De agenda volledig afgehandeld zijnde, verklaart de voorzitter de zitting geheven om vijftien uur.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Mechelen, datum als voormeld.

Elk van de comparanten erkent voldoende tijdig de agenda houdende voorstellen tot besluit, alsmede de in de agenda aangekondigde verslagen, te hebben ontvangen.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12 alinea 1 en alinea 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp.

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

Na vervulling van alles wat hierboven staat hebben de comparanten met mij, geassocieerd notaris, getekend.

Geen
verzending