RC/2262323/B REP. NR. : 2026/4282

"ACKERMANS & VAN HAAREN"
genoteerde naamloze vennootschap
te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 113
BTW BE 0404.616.494 – RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)

MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL – MACHTIGING INKOOP EN VERVREEMDING EIGEN AANDELEN – STATUTENWIJZIGINGEN

Heden, vijftien oktober tweeduizend zesentwintig op de zetel van de vennootschap, wordt voor mij, Meester **Lars HANSEN**, geassocieerd notaris te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), de buitengewone algemene vergadering gehouden van de genoteerde naamloze vennootschap **"ACKERMANS & VAN HAAREN"**, gevestigd te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 113, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0404.616.494.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Alphonse COLS te Antwerpen op 30 december 1924, in extenso gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari daarna, onder nummer 566.

De statuten werden nadien meermaals gewijzigd en dit voor het laatst ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Lars HANSEN op 5 april 2024, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 april daarna, onder nummer 24389154.

Bureau

De vergadering wordt geopend om 11:00 uur onder het voorzitterschap van de heer Frederic VAN HAAREN die de heer Piet BEVERNAGE aanstelt tot secretaris.

Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouders aangeduid op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst.

Deze lijst vermeldt de identiteit van iedere aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee hij/zij verklaart aan de beraadslagingen en de stemmingen deel te nemen en desgevallend het aantal stemmen dat hij/zij kan uitbrengen.

Iedere aandeelhouder of zijn/haar gevolmachtigde hebben een attest van aanwezigheid getekend dat aan de aanwezigheidslijst wordt gehecht.

De lijst wordt thans afgesloten door het bureau.

Zij wordt door de notaris geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd.

Gelet op het hoge aantal volmachten worden deze, met akkoord van het bureau, door de notaris in bewaring genomen en wordt enkel de aanwezigheidslijst aan de akte gehecht.

Voorafgaande uiteenzetting

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

I. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN TWEEHONDERD-VIJFENNEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERDZEVENENZEVENTIG EURO NEGENTIG CENT (€ 2.295.277,90).
Het is verdeeld in drieëndertig miljoen honderdzevenenvijftigduizend zevenhonderdvijftig (33.157.750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:
1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV inzake de hernieuwing van de machtiging in het kader van het toegestane kapitaal
Voorlegging, kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van de machten toegekend aan de raad van bestuur onder het toegestane kapitaal, zoals hieronder uiteengezet in punt 2 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapitaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden.
2. Hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal
Voorstel tot besluit:
De vergadering besluit:
(a) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag van maximaal VIJFHONDERDDUIZEND euro (€ 500.000,00), en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 1 van deze buitengewone algemene vergadering; en
(b) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van deze vergadering, gebruik te maken van het toegestane kapitaal op de wijze vermeld hierboven, in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap binnen de perken van de wet.
Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 9 "Het toegestane kapitaal" van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:
- de woorden "20 oktober 2023" worden vervangen door de datum van de buitengewone algemene vergadering die het besluit zal nemen; en
- de overgangsbepaling wordt geherformuleerd zodat de machtigingen toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 oktober 2023, van kracht blijven tot de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtigingen besloten door de onderhavige buitengewone algemene vergadering.

3. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen – Machtiging tot vervreemding

Voorstel tot besluit:

De vergadering besluit om de machtigingen tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen, zoals deze werden toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 20 oktober 2023, te hernieuwen voor een periode van respectievelijk vijf jaar en drie jaar.

Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 15 "Inkoop van eigen aandelen" van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

- de woorden "20 oktober 2023" worden vervangen door de datum van de buitengewone algemene vergadering die het besluit zal nemen; en
- de overgangsbepaling wordt geherformuleerd zodat de machtigingen toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 oktober 2023, van kracht blijven tot de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtigingen besloten door de onderhavige buitengewone algemene vergadering.

4. Volmacht om een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten.

III. De aandeelhouders werden conform de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen tot deze vergadering opgeroepen door inlassing van de hierboven gemelde agenda en de voorstellen tot besluit, evenals een beschrijving van de praktische formaliteiten in de media.

De houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissaris werden schriftelijk uitgenodigd bij brief verzonden per e-mail of per gewone post op 14 september 2026. Samen met de oproepingsbrief werden de stukken toegezonden die krachtens de wettelijke bepalingen dienen ter beschikking te worden gesteld.

De tekst van de oproeping werd tevens met de overige wettelijke verplichte stukken ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap.

De voorzitter verklaart dat geen gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid, voorzien in artikel 7:130 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om bijkomende te behandelen onderwerpen op de agenda te plaatsen of voorstellen tot besluit in te dienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

IV. De op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben de formaliteiten vervuld die hen door de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen worden opgelegd om tot de algemene vergadering toegelaten te worden.

V. De voorzitter stelt tevens vast dat de vennootschap op registratiedatum 517.216 eigen aandelen bezit; derhalve zijn, in toepassing van artikel 7:224 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de stemrechten verbonden aan deze aandelen geschorst en moet in toepassing van artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met deze aandelen geen rekening gehouden worden voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum.

Wat betreft de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering geldt er een wettelijke quorumvereiste. De voorzitter zet vervolgens uiteen dat de door artikel

7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste quorumvoorwaarde om geldig te beraadslagen over deze agendapunten vervuld is.
De vergadering kan dus rechtsgeldig beraadslagen en stemmen over al de onderwerpen die op de agenda zijn geplaatst.
VI. De voorzitter stelt vast dat de vennootschap geen schriftelijke vragen heeft ontvangen voorafgaand aan de vergadering. Na deze uiteenzetting van de voorzitter, die door de vergadering éénparig wordt goedgekeurd, wordt er overgegaan tot het behandelen van de agenda.

BERAADSLAGING – BESLUITEN

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

Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV inzake de hernieuwing van de machtiging in het kader van het toegestane kapitaal

De voorzitter legt voor en de vergadering neemt kennis van en bespreekt het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van de machten toegekend aan de raad van bestuur onder het toegestane kapitaal, zoals uiteengezet in punt 2 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapitaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden.

EERSTE BESLUIT

Hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal

De vergadering besluit:
(a) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag van maximaal VIJFHONDERDDUIZEND euro (€ 500.000,00), en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 1 van deze buitengewone algemene vergadering; en
(b) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van deze vergadering, gebruik te maken van het toegestane kapitaal op de wijze vermeld hierboven, in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap binnen de perken van de wet.
Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 9 "Het toegestane kapitaal" van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:
- de woorden "20 oktober 2023" worden vervangen door de datum van de buitengewone algemene vergadering die het besluit zal nemen; en

- de overgangsbepaling wordt geherformuleerd zodat de machtigingen toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 oktober 2023, van kracht blijven tot de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtigingen besloten door de onderhavige buitengewone algemene vergadering.

Stemming

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 21.571.279
- percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,09%
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 21.571.279

waarvan

VOOR	16.255.775
TEGEN	5.315.254
ONTHOUDING	250

Voor dit besluit geldt een wettelijke meerderheidsvereiste: overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen te worden verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Deze meerderheidsvoorwaarde is vervuld.
Het voorstel is goedgekeurd.

TWEEDE BESLUIT

Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen – Machtiging tot vervreemding

De vergadering besluit om de machtigingen tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen, zoals deze werden toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 20 oktober 2023, te hernieuwen voor een periode van respectievelijk vijf jaar en drie jaar.
Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 15 "Inkoop van eigen aandelen" van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:
- de woorden "20 oktober 2023" worden vervangen door de datum van de buitengewone algemene vergadering die het besluit zal nemen; en
- de overgangsbepaling wordt geherformuleerd zodat de machtigingen toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 oktober 2023, van kracht blijven tot de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtigingen besloten door de onderhavige buitengewone algemene vergadering.

Stemming

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 21.571.279;
- percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,09 %
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 21.571.279

waarvan

VOOR	16.300.376
TEGEN	5.270.653
ONTHOUDING	250

Voor dit besluit geldt een wettelijke meerderheidsvereiste: overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen te worden verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Deze meerderheidsvoorwaarde is vervuld.
Het voorstel is goedgekeurd.
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten.

Sluiting van de zitting

Aangezien de agenda volledig afgehandeld is, verklaart de voorzitter de zitting gesloten om 11:20 uur.

Organieke wet notariaat

De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en/of op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen, en hen gewezen heeft op ieders recht op eigen notariskeuze en op bijstand van een eigen raadsman.
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.

Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers die het vragen, samen met mij, notaris, ondertekend.
(volgen de handtekeningen)

RDP NL 2026/4282

aandeelhouder	aantal aandelen
Scaldis Invest	11.054.000
STAK Het Torentje	423.490
S.E.I.F.	53.150
Olivier Hottlet	2.000
Mathhieu Pestiaux	60.805
Branta Two Maatschap	5.000
Hélène Ackermans	470.093
Robert Van Hooydonck	7.360
Edouard De Saegher	12.000
Thierry Beuavois	4.000
Marc Dalle	1.314
Martine Ackermans (VG)	455.190
Martine Ackermans	20
Alain Dieryck	42.000
Bruno Fierens	44.160
Bart Van Rompuy	140
Pierre Willaert	25.000
Pierre Willaert	19.000
Jean-Philippe Ferrière	7.000
Luc Bertrand	90.687
MP Ackermans	500
André Xavier Cooreman	14.500
Joost Blomme	1.000
Roch van der Mensbrugghe	2.100
Stéphanie Bertrand	68.830
Manon Ferrière	140.333
Julien Pestiaux	71.005
Olivia Fierens	44.161
Olivia Fierens	12.000
Réginald Moraine	136.333
Virginie Pestiaux	84.355
Joëlle Ackermans	19.230
Joëlle Ackermans	11.000
Colichar 3	226.982
Nicolas van Haaren	31.999
Benoit Willaert	26.000
Leen Vanhalewyn	19.250
Pagjae	121.090
Frederick van Haaren	11.999
Christine Fedorowicz	69.100
Dominique Fedorowicz	68.250
Paul Fedorowicz	68.150
Alexia Bertrand	20.000
Elisabeth van Haaren	44.389
Charline van Haaren	44.389
Colja van Haaren	44.389
Julien Pestiaux	30.000

Aanhangsel van akte verleden voor geassocieerd Notaris [illegible] te Antwerpen, op [illegible]

VIERDE BLAD

Vanessa Matarazzi	30.000
Jean van Haaren	44.389
John Stoefs	750
Catherine van Haaren	36.979
Matoscat	160.000
Gabrielle van Haaren	44.389
Jan Ackermans	546.155
Paul van Haaren	44.389
Euroclear Bank	8.725
KBC Bank	59.843
Jennifer Watts	176.882
Magali Moraine	117.734
Stefan Van Leugenhaege	5
Broadridge	608.817
de Beer de Laer	450
Axel van Baren	53.500
Dierendonck-Depoorter	1.200
BNP Paribas	520.921
Denis van Baren	55.295
Wim De Paepe	30
Citibank Europe Plc	1.695.196
Clearstream Banking AG	20.772
DB AG Amsterdam	1.152.071
J.P. Morgan Bank Luxembourg	84.070
J.P. Morgan Bank Luxembourg	790.407
J.P. Morgan Bank Ireland	99
The Bank of New York Mellon	456.004
Gilles Deckers(+VG + Olivia)	144.000
Piet Bevernage	17.000
John-Eric Bertrand	71.450
Emilie Dieryck	40.314
Yvan Deckers	1
Yvan Deckers	80.703
Thierry van Baren	61.905
Nicolas van Baren	56.265
Hervé van Baren	50.826
Sabine Pestiaux	75.000
Marianne Fedorowicz	57.000
Totaal	21.571.279

totaal aandelen:	33.157.750
eigen aandelen	517.216
totaal	32.640.534

66%

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT



Registratierelaas

eRegistration - Registratieformaliteit

Registratierelaas

Akte van notaris Lars HANSEN te Antwerpen van 15-10-2026, repertorium 2026/4282

Blad(en): 6 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op achtentwintig oktober tweeduizend zesentwintig (28-10-2026)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 32894

Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)

Registratierelaas

eRegistration - Registratieformaliteit

Registratierelaas

Bijlage aan akte van notaris Lars HANSEN te Antwerpen van 15-10-2026, repertorium 2026/4282

Blad(en): 2 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op achtentwintig oktober tweeduizend zesentwintig (28-10-2026)
Register OA (6) Boek 000 Blad 100 Vak 7546

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