NOTAIRES
BERQUIN
NOTARISSEN

Berquin Notarissen BV
Lloyd Georgelaan 11
1000 Brussel
RPR Brussel 0474.073.840

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: TC/BH/2265467/ Repertorium : 2026/ 11787

"QRF"
naamloze vennootschap
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
te 9000 Gent, Veldstraat 88A 401
KBO 0537.979.024 – RPR Gent afdeling Gent
http://www.qrf.be/
info@qrf.be

HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL
-
MODALITEITEN VAN HET BESTUURSMANDAAT ENIGE BESTUURDER
-
GOEDKEURING REMUNERATIEBELEID
-
MACHTIGING INZAKE VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING EIGEN AANDELEN
-
STATUTENWIJZIGING

Eerste dubbel blad

Op heden, tien november tweeduizend zesentwintig.
Te 9000 Gent, Veldstraat 88A 401.
Voor mij, **Stijn RAES**, notaris te Gent, vervangende zijn ambtsgenoot, meester **Tim CARNEWAL**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, onbevoegd *ratione loci*,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"QRF"** (hierna de "**Vergadering**"), openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Veldstraat 88A 401, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder het nummer 0537.979.024, hierna de "*Vennootschap*" of "*QRF*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor meester Vincent VRONINKS, te Elsene, op 3 september 2013, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 september daarna, onder nummer 13141597.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal blijkens akte verleden voor notaris Ward BULTEREYS, te Merelbeke-Melle (Bottelare), op 8 juli 2026, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juli daarna, onder het nummer 26348531.

De website van de Vennootschap is http://www.qrf.be/.
Het e-mailadres van de Vennootschap is info@qrf.be.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De Vergadering wordt geopend om 14 uur onder het voorzitterschap van de heer Pieter Bogaert, wonende te 1000 Brussel, Van Ostadestraat 20 voorzitter van de raad van bestuur

van de enige bestuurder van de Vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "**QRF MANAGEMENT**" (hierna de "**Enige Bestuurder**"), met zetel gevestigd te 8400 Oostende, Oud Vliegveld 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer 0537.925.079, woonstkeuze doend op de zetel van de Vennootschap.

De heer LESAFFRE Arthur, wonende te 9030 Mariakerke, Albrecht Dürerlaan 52, CFO van de Vennootschap, werd, in toepassing van artikel 22 van de statuten van de Vennootschap, aangesteld als secretaris van de Vergadering.

De heer VANMOERKERKE William Rudolf, wonende te 8000 Brugge, Nieuwe Gentweg 53, bestuurder van de Vennootschap en de heer LESAFFRE Arthur, voornoemd, werden, in toepassing van artikel 22 van de statuten van de Vennootschap, aangesteld als stemopnemers van de Vergadering.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN

De voorzitter brengt verslag uit aan de Vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de Vergadering.

1. Bijeenroeping

De tekst van de oproeping, het bijzondere verslag van de Enige Bestuurder opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de modellen van volmacht werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (http://www.qrf.be/) vanaf 8 oktober 2026. Een mededeling werd verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 8 oktober 2026 door middel van een brief of desgevallend van een e-mail (indien er aan de Vennootschap een e-mailadres werd meegedeeld om via dit communicatiemiddel te communiceren), aan de houders van aandelen op naam en de commissaris.

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

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

2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de Vergadering

Terzake de deelneming tot de Vergadering, werd door het bureau nagegaan of artikel 20 van de statuten werd gerespecteerd, hetgeen ons door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de originele volmachten en stemmen per brief in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

3. Lijst van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten en stemmen per brief zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst en de stemmen per brief blijkt dat 6.958.204 aandelen op een totaal van 12.998.142 op heden uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De Vennootschap bezit op heden geen eigen aandelen, waardoor het aantal stemgerechtigde aandelen 12.998.142 is.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten *juncto* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de Vergadering slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten met betrekking tot de agendapunten 2, 3 en 5, wanneer zij die aan de Vergadering deelnemen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten, kan de Vergadering op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten met betrekking tot de agendapunten 4 en 6, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

AGENDA

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

Agendapunt 1: Kennisname van het bijzonder verslag van de Enige Bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hernieuwing van de machtiging inzake het toegestaan kapitaal

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, vergt dit agendapunt geen besluit door de Vergadering.

Agendapunt 2: Machtiging toegestaan kapitaal

Toelichting

Tweede dubbel blad

De buitengewone algemene vergadering van 30 april 2025 heeft de Enige Bestuurder van de Vennootschap de machtiging verleend om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen ten belope van een maximumbedrag gelijk aan het bedrag van het kapitaal van de Vennootschap op datum van die machtiging, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent. Deze machtiging werd verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 30 april 2025, met name vanaf 12 mei 2025.

Ingevolge de kapitaalverhoging door inbreng in geld voor een bedrag van EUR 2.599.628,00, waartoe op 30 september 2025 werd beslist door de Enige Bestuurder binnen het toegestaan kapitaal en waarvan de verwezenlijking op 13 oktober 2025 werd vastgesteld, bedroeg het saldo van het toegestaan kapitaal EUR 5.199.258,00. Ingevolge de verdere kapitaalverhoging door inbreng in geld voor een bedrag van EUR 2.599.628,00, waartoe op 24 juni 2026 werd beslist en waarvan de verwezenlijking op 10 juli 2026 werd vastgesteld, bedroeg het saldo van het toegestaan kapitaal EUR 2.599.630,00.

De huidige machtiging is bijgevolg voor circa 66,7% opgebruikt.

Gezien het toegestaan kapitaal de Vennootschap de mogelijkheid geeft om snel te reageren op opportuniteiten die de vastgoedportefeuille van de Vennootschap kunnen uitbreiden, wenst het bestuur van de Vennootschap in het licht van de algemene strategie die zij ontwikkelt voor te stellen om de machtiging inzake toegestaan kapitaal te hernieuwen voor een periode van vijf jaar ten belope van een maximumbedrag gelijk aan het bedrag van het kapitaal op datum van de Vergadering, of, indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou zijn bereikt op de Vergadering, 1 december 2026, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, overeenkomstig artikel 7:198 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel van besluit

"De vergadering besluit de hernieuwing van de machtiging aan de Enige Bestuurder inzake het toegestaan kapitaal zoals voorgesteld door de Enige Bestuurder in het bijzonder

verslag overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen goed te keuren en stelt de nieuwe tekst van artikel 6.2 van de statuten vast als volgt:

<u>Artikel 6.2 Toegestaan kapitaal</u>

De Enige Bestuurder is gemachtigd om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen ten belope van een maximumbedrag gelijk aan het bedrag van het kapitaal van de Vennootschap op datum van de buitengewone algemene vergadering van 10 november 2026 of, indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou zijn bereikt op deze buitengewone algemene vergadering, 1 december 2026, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, op de data en overeenkomstig de modaliteiten die de Enige Bestuurder zal bepalen, conform de artikelen 7:198 tot en met 7:203 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze machtiging wordt verleend voor een hernieuwbare periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 10 november 2026, respectievelijk 1 december 2026, die deze machtiging heeft verleend, en dus met name vanaf [de datum van bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad].

De kapitaalverhogingen die door de Enige Bestuurder worden beslist, kunnen plaatsvinden op iedere wijze toegelaten onder de toepasselijke regelgeving, o.a. door inbrengen in geld, door inbrengen in natura of door gemengde inbreng, door omzetting van (beschikbare of onbeschikbare) reserves of van uitgiftepremies evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de Vennootschap (opgesteld uit hoofde van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen) die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, met of zonder creatie van nieuwe effecten en telkens met naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen. De kapitaalverhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen met of zonder stemrecht. Het toegestaan kapitaal kan eveneens worden aangewend om andere effecten dan aandelen uit te geven, waaronder converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, al dan niet aan een andere roerende waarde gehecht – die aanleiding kunnen geven tot het creëren van aandelen met of zonder stemrecht.

Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het toegestane kapitaal.

De Enige Bestuurder is gemachtigd om bij de kapitaalverhoging of uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, voor wat de kapitaalverhogingen en uitgiften van converteerbare obligaties betreft ook ten gunste van welbepaalde personen die geen personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen zijn, zulks overeenkomstig hetgeen bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de GVV wetgeving.

In geval het voorkeurrecht beperkt of opgeheven wordt overeenkomstig voorgaande, zal er bij de toekenning van nieuwe effecten aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht worden verleend indien (i) de Vennootschap hiertoe verplicht is krachtens de GVV wetgeving of andere wetgeving en (ii) de Enige Bestuurder dit onherleidbaar toewijzingsrecht niet heeft beperkt of opgeheven indien en in de mate dat de GVV wetgeving of andere wetgeving deze mogelijkheid zou voorzien. Het onherleidbaar toewijzingsrecht dient niet te worden verleend in geval van (i) inbreng in geld in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld of (ii) kapitaalverhogingen door inbreng in geld die gebeuren met gebruik van het toegestaan kapitaal en waarbij het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die op die wijze hebben plaatsgevonden over een periode van 12 maanden niet meer dan 10 % van het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging bedragen.

Kapitaalverhogingen door inbreng in natura worden verricht in overeenstemming met de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de GVV wetgeving. Dergelijke inbrengen kunnen ook betrekking hebben op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend.

Wanneer de kapitaalverhogingen waartoe ingevolge deze machtiging werd beslist, een uitgiftepremie bevatten, zal het bedrag ervan, na eventuele aanrekening van de kosten, naar keuze van de Enige Bestuurder op een onbeschikbare of beschikbare rekening onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden geplaatst.

De Enige Bestuurder is bevoegd om de statutenwijzigingen die eruit voortvloeien op authentieke wijze te laten vaststellen.

De Enige Bestuurder stemt eveneens in met voormeld besluit."

Agendapunt 3: Modaliteiten van het bestuursmandaat van de Enige Bestuurder van de Vennootschap

Toelichting

In afwijking van artikel 13 van de statuten werd de jaarlijkse vergoeding van de Enige Bestuurder, bij toepassing van wat was bepaald in de statuten van de Vennootschap op het ogenblik van haar oprichting, voor een duur van vijftien (15) jaar startende op 3 september 2013 berekend op basis van 4% van het netto courant resultaat voor kost van de Enige Bestuurder, voor belastingen en exclusief portefeuilleresultaat. Daarnaast had de Enige Bestuurder recht op de terugbetaling van alle kosten die rechtstreeks verband houden met de dagelijkse werking van de Vennootschap.

In het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap werd dit stelsel bevestigd voor de op dat ogenblik voorziene statutaire einddatum, zijnde 3 september 2028. Na die datum zou het gedeelte van de vergoeding dat overeenstemt met 4% van het netto courant resultaat uitdoven en zou de vergoeding worden bepaald door de algemene vergadering in functie van wat op dat ogenblik een marktconforme vergoeding is voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

Derde dubbel blad

In het licht van de huidige en verwachte marktomstandigheden, de activiteitenomvang van de Vennootschap en de noodzaak om een stabiele, transparante en marktconforme bezoldigingsstructuur vast te leggen, wordt voorgesteld om de overgangsregeling van artikel 38 van de statuten vervroegd te beëindigen met ingang van boekjaar 2027. De regeling zou derhalve eindigen vóór de in de statuten voorziene datum van 3 september 2028, en worden vervangen door een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 300.000, die jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex. De directe kosten van het mandaat worden integraal doorgerekend aan de Vennootschap en blijven bijkomend verschuldigd.

De huidige regeling leidt er immers toe dat bij verdere groei van de portefeuille en de resultaten van de Vennootschap, deze vergoeding evenredig mee zou stijgen, zonder enig plafond of correctiemechanisme. De vervroegde overstap naar een vaste, jaarlijks geïndexeerde vergoeding van EUR 300.000, boven op de integrale doorrekening van de rechtstreekse kosten van het mandaat, biedt daarentegen een stabiele en voorspelbare kostenstructuur voor de Vennootschap, die bovendien beter aansluit bij de gebruikelijke governancepraktijk voor dit type mandaat. Getoetst aan de marktpraktijk voor vergelijkbare beheer- en bestuursstructuren, wordt de voorgestelde vergoeding als passend en redelijk beschouwd gelet op de aard, omvang en complexiteit van de verrichte werkzaamheden. Zij blijft bovendien beperkt in verhouding tot de omvang van de door de Vennootschap beheerde portefeuille en weerspiegelt slechts een beperkt deel van de daarmee samenhangende waardecreatie. De voorgestelde wijziging draagt aldus bij tot een grotere transparantie en voorspelbaarheid van de bestuurskost, in het belang van de Vennootschap en haar aandeelhouders, en rechtvaardigt de vervroegde beëindiging van de overgangsregeling van artikel 38 van de statuten met ingang van boekjaar 2027.

Voorstel van besluit

"De vergadering besluit de vergoeding van de Enige Bestuurder te wijzigen en stelt de nieuwe tekst van artikel 13 en artikel 38 van de statuten vast als volgt:

Artikel 13 Bezoldiging van de Enige Bestuurder

Het mandaat van de Enige Bestuurder is bezoldigd.

De vergoeding van de Enige Bestuurder is vast en wordt vastgesteld op driehonderdduizend euro (EUR 300.000) per kalenderjaar. Voormeld bedrag wordt jaarlijks, op de eerste dag van elk kalenderjaar, automatisch geïndexeerd overeenkomstig de gezondheidsindex der consumptieprijzen zoals gepubliceerd door de bevoegde Belgische overheidsinstantie. Als basisindex geldt de gezondheidsindex van december 2026. De voor een bepaald kalenderjaar toepasselijke vergoeding wordt berekend door voormeld bedrag te vermenigvuldigen met de gezondheidsindex van december voorafgaand aan dat kalenderjaar en te delen door de gezondheidsindex van december 2026, met dien verstande dat de aldus bekomen vergoeding nooit lager kan zijn dan de vergoeding die werd bepaald over het voorgaande kalenderjaar.

Eén twaalfde (1/12) van de geïndexeerde jaarlijkse vergoeding is maandelijks verschuldigd en wordt betaald op de laatste kalenderdag van iedere maand.

De directe kosten die rechtstreeks verband houden met de dagelijkse werking van de Vennootschap, waaronder onder meer de vergoeding van de bestuurders, de comités en het uitvoerend management van de Enige Bestuurder, worden integraal doorgerekend aan de Vennootschap en zijn bijkomend verschuldigd.

Alle in deze bepaling vermelde bedragen zijn exclusief btw. Indien en voor zover op enige vergoeding of kost btw verschuldigd is, wordt deze overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen bijkomend aan de Vennootschap aangerekend.

Artikel 38 Overgangsbepalingen

In afwijking van hetgeen voorzien in artikel 13 wordt de jaarlijkse vergoeding van de Enige Bestuurder voor het boekjaar 2026 berekend op basis van de regeling zoals vastgesteld bij oprichting van de Vennootschap op 3 september 2013, zijnde 4% van het netto courant resultaat voor kost van de Enige Bestuurder, voor belastingen en exclusief portefeuilleresultaat, naast de terugbetaling van alle kosten die rechtstreeks verband houden met de dagelijkse werking van de Vennootschap, waaronder onder meer de vergoeding van de bestuurders, de comités en het uitvoerend management van de Enige Bestuurder. De aldus berekende vergoeding is verschuldigd op de laatste dag van het betrokken boekjaar, maar is slechts betaalbaar na goedkeuring door de algemene vergadering van de Vennootschap. De berekening van de vergoeding is onderworpen aan de controle van de commissaris.

De bepalingen van dit artikel 38 worden van rechtswege opgeheven met ingang van de definitieve vaststelling van de vergoeding over boekjaar 2026 door de algemene vergadering van de Vennootschap. Aan de Enige Bestuurder worden alle machten verleend om een nieuwe gecoördineerde versie van de statuten vast te stellen na inwerkingtreding van deze opheffing.

De Enige Bestuurder stemt eveneens in met voormelde besluiten."

Agendapunt 4: Goedkeuring van het remuneratiebeleid, dat een bijlage vormt bij het Corporate Governance Charter

Toelichting

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 19 mei 2026 het remuneratiebeleid van de Vennootschap goedgekeurd. In dat remuneratiebeleid werd de vergoeding van de Enige Bestuurder vastgesteld op 4% van het netto courant resultaat voor kost van de Enige Bestuurder, voor belastingen en exclusief portefeuilleresultaat, overeenkomstig de op dat ogenblik geldende statutaire regeling.

In het kader van agendapunt 3 van onderhavige Vergadering wordt voorgesteld om de bezoldigingsregeling van de Enige Bestuurder te wijzigen en te vervangen door een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 300.000, jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex, met ingang van boekjaar 2027. Deze wijziging vormt immers een materiële wijziging van het huidige remuneratiebeleid in de zin van artikel 7:89/1, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit agendapunt wordt slechts ter stemming voorgelegd onder de opschortende voorwaarde dat de Vergadering de voorgestelde statutenwijziging inzake het remuneratiebeleid, zoals opgenomen onder agendapunt 3, heeft goedgekeurd.

Voorstel van besluit

"De vergadering keurt het remuneratiebeleid, dat een bijlage vormt bij het Corporate Governance Charter, goed.

De Enige Bestuurder stemt eveneens in met dit besluit."

Agendapunt 5: Nieuwe machtigingen inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen

Toelichting

De buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 (bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 9 juni 2021) heeft (i) een algemene machtiging inzake de inkoop, inpandneming en wedervervreemding van eigen aandelen verleend voor een termijn van vijf jaar en (ii) een machtiging inzake de inkoop, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen om ernstige en dreigende schade voor de Vennootschap te vermijden verleend voor een termijn van drie jaar. Beide machtigingen zijn inmiddels verstreken: de machtiging onder (ii) is verstreken op 9 juni 2024 en de machtiging onder (i) is verstreken op 9 juni 2026. De Enige Bestuurder stelt aan de Vergadering voor om nieuwe machtigingen tot de verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen toe te kennen zoals nader omschreven in onderstaande voorstellen van besluit.

Vierde en laatste dubbel blad

Agendapunt 5.a: Algemene machtiging inzake verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen

Voorstel van besluit:

"De vergadering beslist om een nieuwe machtiging inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen te verlenen voor een duur van vijf jaar vanaf de publicatie van dit besluit in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en stelt de nieuwe tekst van artikel 6.3 van de statuten vast als volgt:

Artikel 6.3.A.

De Vennootschap mag onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving haar eigen aandelen verkrijgen, in pand nemen of vervreemden. De Enige Bestuurder is gemachtigd om, gedurende vijf jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van [10 november 2026 of, indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou zijn bereikt, op 1 december 2026] die deze machtiging heeft verleend, aandelen van de Vennootschap te verkrijgen en in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager zal mogen zijn dan 75% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging en in onderpand nemen) en die niet hoger mag zijn dan de laagste waarde van (i) 125% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging en in onderpand nemen) en (ii) de maximumprijs die desgevallend van toepassing is volgens artikel 8:5 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder dat de Vennootschap aandelen mag bezitten of in pand hebben die meer dan twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

De Enige Bestuurder is eveneens gemachtigd om, gedurende dezelfde periode van vijf jaar, aandelen van de Vennootschap te vervreemden aan een eenheidsprijs die niet lager zal mogen zijn dan de hoogste waarde van (i) 75% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (vervreemding) en (ii) de minimumprijs die desgevallend van toepassing is volgens artikel 8:7 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De Enige Bestuurder is expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de Vennootschap te vervreemden aan het personeel van de Vennootschap en/of met haar verbonden vennootschappen (in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), of aan één of meerdere bepaalde personen andere dan voornoemde leden van het personeel.

De machtigingen onder lid 2 en lid 3 gelden voor de Enige Bestuurder, voor de rechtstreekse en, voor zoveel als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap (beide in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), en voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

De Enige Bestuurder stemt eveneens in met dit besluit."

Agendapunt 5.b: Machtiging inzake het verkrijgen, in pand nemen en vervreemden van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap

Voorstel van besluit:

"De vergadering beslist een nieuwe machtiging inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen die noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap te verlenen voor een duur van drie jaar vanaf de publicatie van dit besluit in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en stelt de nieuwe tekst van artikel 6.3 van de statuten vast als volgt:

Artikel 6.3.B.

Het is de Enige Bestuurder toegestaan om, voor een duur van drie jaar vanaf de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van [10 november 2026 of, indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou zijn bereikt, op 1 december 2026] die deze machtiging heeft verleend, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, de eigen aandelen van de Vennootschap te verkrijgen, in pand te nemen en/of te vervreemden zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, wanneer deze verkrijging, inpandneming of vervreemding nodig is om een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap te vermijden.

Deze machtiging tot de verkrijging, inpandneming en vervreemding van aandelen van de Vennootschap geldt voor de Enige Bestuurder, voor de rechtstreekse en, voor zoveel als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap (beide in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), en voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

De Enige Bestuurder stemt eveneens in met dit besluit."

Agendapunt 6: Delegatie van bevoegdheden voor de vervulling van de formaliteiten

Voorstel van besluit

"De vergadering beslist tot het toekennen:

- *aan de Enige Bestuurder van de Vennootschap van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten, met mogelijkheid tot delegatie;*
- *aan notaris Bultereys van alle bevoegdheden voor de indiening en de publicatie van dit document, de coördinatie van de statuten naar aanleiding van de genomen besluiten evenals alle formaliteiten die in het kader van de genomen besluiten dienen te worden uitgevoerd, met mogelijkheid tot delegatie.*

De Enige Bestuurder stemt eveneens in met dit besluit."

STEMMINGSMODALITEITEN

De voorzitter brengt in herinnering dat, overeenkomstig artikel 23 van de statuten van de Vennootschap, elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders en hun lasthebbers aan de stemming kunnen deelnemen. Bovendien stelt de voorzitter dat ook de stemmen die rechtsgeldig per brief werden uitgebracht als rechtsgeldig uitgebrachte stemmen zullen worden aangenomen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat :

- opdat de voorstellen tot besluit onder agendapunten 2, 3 en 5 geldig aangenomen zijn, deze ten minste drie vierde van de stemmen verbonden aan de aandelen waarmee rechtsgeldig gestemd wordt, moeten verkrijgen.
- opdat de voorstellen tot besluit onder agendapunten 4 en 6 geldig aangenomen zijn, een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen waarmee rechtsgeldig gestemd wordt, volstaat.

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

GOEDKEURING FSMA

De voorzitter brengt in herinnering dat een wijziging van statuten van de Vennootschap pas definitief is aangenomen eens zij eveneens formeel werd goedgekeurd door de FSMA. Deze goedkeuring werd bekomen op 5 oktober 2026.

VRAGEN

De voorzitter deelt mee dat voorafgaand aan de Vergadering geen schriftelijke vragen werden gesteld.

De voorzitter nodigt vervolgens de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De vragensessie tijdens de vergadering geeft aanleiding tot meerdere tussenkomsten. De vragen werden beantwoord door de aanwezige leden van de raad van bestuur van de Enige Bestuurder.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De vergadering oordeelt dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kennisname van het bijzonder verslag van de Enige Bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hernieuwing van de machtiging inzake het toegestaan kapitaal

Kennisname verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter om voorlezing te geven van het verslag van de Enige Bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hernieuwing van de machtiging inzake het toegestaan kapitaal.

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

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, vergt dit agendapunt geen besluit door de Vergadering.

TWEEDE BESLISSING: Machtiging toegestaan kapitaal

Voorstel van besluit

"De vergadering besluit de hernieuwing van de machtiging aan de Enige Bestuurder inzake het toegestaan kapitaal zoals voorgesteld door de Enige Bestuurder in het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen goed te keuren en stelt de nieuwe tekst van artikel 6.2 van de statuten vast als volgt:

"Artikel 6.2 Toegestaan kapitaal

De Enige Bestuurder is gemachtigd om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen ten belope van een maximumbedrag gelijk aan het bedrag van het kapitaal van de Vennootschap op datum van de buitengewone algemene vergadering van 10 november 2026 in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, op de data en overeenkomstig de modaliteiten die de Enige Bestuurder zal bepalen, conform de artikelen 7:198 tot en met 7:203 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze machtiging wordt verleend voor een hernieuwbare periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 10 november 2026, respectievelijk 1 december 2026, die deze machtiging heeft verleend, en dus met name vanaf [de datum van bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad].

De kapitaalverhogingen die door de Enige Bestuurder worden beslist, kunnen plaatsvinden op iedere wijze toegelaten onder de toepasselijke regelgeving, o.a. door inbrengen in geld, door inbrengen in natura of door gemengde inbreng, door omzetting van (beschikbare of onbeschikbare) reserves of van uitgiftepremies evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de Vennootschap (opgesteld uit hoofde van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen) die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, met of zonder creatie van nieuwe effecten en telkens met naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen. De kapitaalverhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen met of zonder stemrecht. Het toegestaan kapitaal kan eveneens worden aangewend om andere effecten dan aandelen uit te geven, waaronder converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, al dan niet aan een andere roerende waarde gehecht – die aanleiding kunnen geven tot het creëren van aandelen met of zonder stemrecht.

Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het toegestane kapitaal.

De Enige Bestuurder is gemachtigd om bij de kapitaalverhoging of uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, voor wat de kapitaalverhogingen en uitgiften van converteerbare obligaties betreft ook ten gunste van welbepaalde personen die geen personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen zijn, zulks overeenkomstig hetgeen bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de GVV wetgeving.

In geval het voorkeurrecht beperkt of opgeheven wordt overeenkomstig voorgaande, zal er bij de toekenning van nieuwe effecten aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht worden verleend indien (i) de Vennootschap hiertoe verplicht is krachtens de GVV wetgeving of andere wetgeving en (ii) de Enige Bestuurder dit onherleidbaar toewijzingsrecht niet heeft beperkt of opgeheven indien en in de mate dat de GVV wetgeving of andere wetgeving deze mogelijkheid zou voorzien. Het onherleidbaar toewijzingsrecht dient niet te worden verleend in geval van (i) inbreng in geld in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld of (ii) kapitaalverhogingen door inbreng in geld die gebeuren met gebruik van het toegestaan kapitaal en waarbij het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die op die wijze hebben plaatsgevonden over een periode van 12 maanden

niet meer dan 10 % van het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging bedragen.

Kapitaalverhogingen door inbreng in natura worden verricht in overeenstemming met de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de GVV wetgeving. Dergelijke inbrengen kunnen ook betrekking hebben op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend.

Wanneer de kapitaalverhogingen waartoe ingevolge deze machtiging werd beslist, een uitgiftepremie bevatten, zal het bedrag ervan, na eventuele aanrekening van de kosten, naar keuze van de Enige Bestuurder op een onbeschikbare of beschikbare rekening onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden geplaatst.

De Enige Bestuurder is bevoegd om de statutenwijzigingen die eruit voortvloeien op authentieke wijze te laten vaststellen."."

Stemming agendapunt 2:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.958.204

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 53.53 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.958.204

waarvan

VOOR	6.651.231
TEGEN	306.973
ONTHOUDING	0

De Enige Bestuurder stemt eveneens in met voormeld besluit.

DERDE BESLISSING: Modaliteiten van het bestuursmandaat van de Enige Bestuurder van de Vennootschap

Voorstel van besluit

"De vergadering besluit de vergoeding van de Enige Bestuurder te wijzigen en stelt de nieuwe tekst van artikel 13 en artikel 38 van de statuten vast als volgt:

"**Artikel 13 Bezoldiging van de Enige Bestuurder**

Het mandaat van de Enige Bestuurder is bezoldigd.

De vergoeding van de Enige Bestuurder is vast en wordt vastgesteld op driehonderdduizend euro (EUR 300.000) per kalenderjaar. Voormeld bedrag wordt jaarlijks, op de eerste dag van elk kalenderjaar, automatisch geïndexeerd overeenkomstig de gezondheidsindex der consumptieprijzen zoals gepubliceerd door de bevoegde Belgische overheidsinstantie. Als basisindex geldt de gezondheidsindex van december 2026. De voor een bepaald kalenderjaar toepasselijke vergoeding wordt berekend door voormeld bedrag te vermenigvuldigen met de gezondheidsindex van december voorafgaand aan dat kalenderjaar en te delen door de gezondheidsindex van december 2026, met dien verstande dat de aldus bekomen vergoeding nooit lager kan zijn dan de vergoeding die werd bepaald over het voorgaande kalenderjaar.

Eén twaalfde (1/12) van de geïndexeerde jaarlijkse vergoeding is maandelijks verschuldigd en wordt betaald op de laatste kalenderdag van iedere maand.

De directe kosten die rechtstreeks verband houden met de dagelijkse werking van de Vennootschap, waaronder onder meer de vergoeding van de bestuurders, de comités en het uitvoerend management van de Enige Bestuurder, worden integraal doorgerekend aan de Vennootschap en zijn bijkomend verschuldigd.

Alle in deze bepaling vermelde bedragen zijn exclusief btw. Indien en voor zover op enige vergoeding of kost btw verschuldigd is, wordt deze overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen bijkomend aan de Vennootschap aangerekend.".

*"**Artikel 38 Overgangsbepalingen***

In afwijking van hetgeen voorzien in artikel 13 wordt de jaarlijkse vergoeding van de Enige Bestuurder voor het boekjaar 2026 berekend op basis van de regeling zoals vastgesteld bij oprichting van de Vennootschap op 3 september 2013, zijnde 4% van het netto courant resultaat voor kost van de Enige Bestuurder, voor belastingen en exclusief portefeuilleresultaat, naast de terugbetaling van alle kosten die rechtstreeks verband houden met de dagelijkse werking van de Vennootschap, waaronder onder meer de vergoeding van de bestuurders, de comités en het uitvoerend management van de Enige Bestuurder. De aldus berekende vergoeding is verschuldigd op de laatste dag van het betrokken boekjaar, maar is slechts betaalbaar na goedkeuring door de algemene vergadering van de Vennootschap. De berekening van de vergoeding is onderworpen aan de controle van de commissaris.

De bepalingen van dit artikel 38 worden van rechtswege opgeheven met ingang van de definitieve vaststelling van de vergoeding over boekjaar 2026 door de algemene vergadering van de Vennootschap. Aan de Enige Bestuurder worden alle machten verleend om een nieuwe gecoördineerde versie van de statuten vast te stellen na inwerkingtreding van deze opheffing."."

Stemming agendapunt 3:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.958.204

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 53,53 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.958.204

waarvan

VOOR	6.957.907
TEGEN	297
ONTHOUDING	0

De Enige Bestuurder stemt eveneens in met voormelde besluiten.

VIERDE BESLISSING: Goedkeuring van het remuneratiebeleid, dat een bijlage vormt bij het Corporate Governance Charter

De voorzitter stelt vast dat de Vergadering agendapunt 3 heeft goedgekeurd, zodat de opschortende voorwaarde voor de stemming over agendapunt 4 is vervuld.

Voorstel van besluit

"De vergadering keurt het remuneratiebeleid, dat een bijlage vormt bij het Corporate Governance Charter, goed."

Stemming agendapunt 4:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.958.204

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 53,53 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.958.204

waarvan

VOOR	6.651.528
TEGEN	262.093
ONTHOUDING	44.583

De Enige Bestuurder stemt eveneens in met voormeld besluit.

VIJFDE BESLISSING: Nieuwe machtigingen inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen

5.a *Algemene machtiging inzake verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen*

Voorstel van besluit:

"De vergadering beslist om een nieuwe machtiging inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen te verlenen voor een duur van vijf jaar vanaf de publicatie van dit besluit in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en stelt de nieuwe tekst van artikel 6.3 van de statuten vast als volgt:

"Artikel 6.3.A.

De Vennootschap mag onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving haar eigen aandelen verkrijgen, in pand nemen of vervreemden. De Enige Bestuurder is gemachtigd om, gedurende vijf jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 10 november 2026, die deze machtiging heeft verleend, aandelen van de Vennootschap te verkrijgen en in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager zal mogen zijn dan 75% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging en in onderpand nemen) en die niet hoger mag zijn dan de laagste waarde van (i) 125% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging en in onderpand nemen) en (ii) de maximumprijs die desgevallend van toepassing is volgens artikel 8:5 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder dat de Vennootschap aandelen mag bezitten of in pand hebben die meer dan twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

De Enige Bestuurder is eveneens gemachtigd om, gedurende dezelfde periode van vijf jaar, aandelen van de Vennootschap te vervreemden aan een eenheidsprijs die niet lager zal mogen zijn dan de hoogste waarde van (i) 75% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (vervreemding) en (ii) de minimumprijs die desgevallend van toepassing is volgens artikel 8:7 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De Enige Bestuurder is expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de Vennootschap te vervreemden aan het personeel van de Vennootschap en/of met haar verbonden vennootschappen (in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), of aan één of meerdere bepaalde personen andere dan voornoemde leden van het personeel.

De machtigingen onder lid 2 en lid 3 gelden voor de Enige Bestuurder, voor de rechtstreekse en, voor zoveel als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap (beide in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), en voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen."."

Stemming agendapunt 5.a:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.958.204

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 53,53 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.958.204

waarvan

VOOR	6.695.814
TEGEN	262.390

ONTHOUDING	0

De Enige Bestuurder stemt eveneens in met voormeld besluit.

5.b *Machtiging inzake het verkrijgen, in pand nemen en vervreemden van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap*

Voorstel van besluit:

"De vergadering beslist een nieuwe machtiging inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen die noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap te verlenen voor een duur van drie jaar vanaf de publicatie van dit besluit in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en stelt de nieuwe tekst van artikel 6.3 van de statuten vast als volgt:

"Artikel 6.3.B.

Het is de Enige Bestuurder toegestaan om, voor een duur van drie jaar vanaf de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 10 november 2026, die deze machtiging heeft verleend, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, de eigen aandelen van de Vennootschap te verkrijgen, in pand te nemen en/of te vervreemden zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, wanneer deze verkrijging, inpandneming of vervreemding nodig is om een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap te vermijden.

Deze machtiging tot de verkrijging, inpandneming en vervreemding van aandelen van de Vennootschap geldt voor de Enige Bestuurder, voor de rechtstreekse en, voor zoveel als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap (beide in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), en voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen."."

Stemming agendapunt 5.b:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.958.204

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 53,53 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.958.204

waarvan

VOOR	6.650.541
TEGEN	307.663
ONTHOUDING	0

De Enige Bestuurder stemt eveneens in met voormeld besluit.

ZESDE BESLISSING: Delegatie van bevoegdheden voor de vervulling van de formaliteiten

Voorstel van besluit

"De vergadering beslist tot het toekennen:

- *aan de Enige Bestuurder van de Vennootschap van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten, met mogelijkheid tot delegatie;*
- *aan notaris Bultereys van alle bevoegdheden voor de indiening en de publicatie van dit document, de coördinatie van de statuten naar aanleiding van de genomen besluiten evenals alle formaliteiten die in het kader van de genomen besluiten dienen te worden uitgevoerd, met mogelijkheid tot delegatie."*

Stemming agendapunt 6:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.958.204

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 53,53 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.958.204

waarvan

VOOR	6.958.204
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

De Enige Bestuurder stemt eveneens in met voormeld besluit.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar de dagorde uitgeput is, wordt de vergadering geheven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 EUR).

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de voorzitter en de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart, evenals van de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die ondergetekende notaris hebben verzocht onderhavig proces-verbaal mee te ondertekenen.

Goedgekeurd de doorhaling van .... volledige lijnen, ... letters, ... cijfers, en .... woorden nietig

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na voorlezing en toelichting wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door mij, notaris.

