

Te betalen registratierechten		
X	Federaal Vast recht (provisie aan Fod. Fin.)	50,00
X	Federaal recht bijlagen € 100,00 (provisie aan Fod. Fin.)	100,00

Rep. 2160961	Dossier 2160481 CT	ROG € 95,00
Datum 20/05/2016	Buitengewone algemene vergadering	Bijlagen totaal: 1 Over te schrijven: 0

## RESILUX

naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet op het  
spaarwezen  
gevestigd te 9230 Wetteren, Damstraat 4  
0447.354.397 RPR Gent – Afdeling Dendermonde

### WIJZIGINGEN INZAKE TOEGESTAAN KAPITAAL EN VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

In het jaar tweeduizend zestien.

Op twintig mei.

Voor mij, **Christian VAN BELLE**, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27.

Te Wetteren, Damstraat 4.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "RESILUX", met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Damstraat 4, ondernemingsnummer 0447.354.397, RPR Gent – Afdeling Dendermonde.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Willy VAN BELLE te Gent op 5 mei 1992, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 mei 1992 onder nummer 920528-59.

De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Christian Van Belle, te Gent, op 16 mei 2014, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni daarna onder nummer 14114804.

#### BUREAU

De vergadering is geopend om 16 uur 25, onder het voorzitterschap van de heer De Cuyper Alex, hierna genoemd.

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau wordt door de algemene vergadering als volgt samengesteld:

Voorzitter

Ingevolge artikel 33 van de statuten is de voorzitter van de raad van bestuur, de heer De Cuyper Alex, tevens voorzitter van de algemene vergadering.

Secretaris

De voorzitter duidt overeenkomstig artikel 33 van de statuten als secretaris aan:

mevrouw Van der Straeten, Elke Femke, geboren te Kortrijk op 15 maart 1974, gedomicilieerd en verblijvende te ██████████

Stemopnemers

Door de algemene vergadering worden overeenkomstig artikel 33 van de statuten volgende twee personen gekozen en bijgevolg aangeduid als stemopnemers van deze vergadering:

- de heer De Cuyper Dirk, bestuurder, hierna genoemd;
- de heer De Cuyper Peter, bestuurder, hierna genoemd.

Zij aanvaarden hun opdracht.

Het bureau wordt verder aangevuld met de aanwezige bestuurders, zoals hierna genoemd.

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

De vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie de naam, voornaam en woonplaats respectievelijk maatschappelijke benaming, rechtsvorm, maatschappelijke zetel en desgevallend naam en voornaam van hun vertegenwoordiger, in de aanwezigheidslijst zijn opgenomen die bij het bureau is neergelegd. Indien een aandeelhouder op de vergadering wordt vertegenwoordigd, wordt in de aanwezigheidslijst tevens de naam en voornaam van de volmacht houder genoteerd.

Voormelde aanwezigheidslijst wordt door elke aanwezige aandeelhouder of haar gevolmachtigde ondertekend.

Deze aanwezigheidslijst en de erin vermelde onderhandse bijzondere volmachten zullen aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven, om er samen mee te worden geregistreerd.

**In totaal zijn (1.005.977) één miljoen vijfduizend negenhonderd zevenenzeventig aandelen van de in totaal een miljoen negenhonderdtachtigduizend vierhonderdentien (1.980.410) aandelen van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd op deze vergadering, hetzij 50,80 %.**

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder of aandeelhouders, hierna ook wel "verschijners" genoemd.

**Identificatieverplichting (art. 11 OVN en art. 4 RNK)**

De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de

personen die deze akte zullen ondertekenen hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

**Identificering van partij(en) (art. 12 OWN & art. 2bis W.Reg.)**

Het identificatienummer uit het rijksregister/bisregister of het ondernemingsnummer van elke partij bij de akte wordt hierna vermeld.

**Nummer(s) identiteitsbewijs en identificatienummer(s)**

Naam	identiteitsbewijs	NN/BN/ON
RESILUX NV		ON 0447.354.397
De Cuyper Alex	██████████	
Van der Straeten Elke	██████████	
De Cuyper Dirk	██████████	
De Cuyper Peter	██████████	
Van Doorslaer Christiaan	██████████	
Lannoo Dirk	██████████	
Vanherpe Guido	██████████	
Vanderhoydonck Francis	██████████	

**Rechtsbekwaamheid van partijen**

Alle partijen verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en dus:

- geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator;
- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling;
- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren en evenmin bestuurder of zaakvoerder te zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing gemaakt werd van artikel 3bis § 1 van het KB van 24 oktober 1934;
- niet te vallen onder toepassing van de wet op de continuïteit van ondernemingen

De vertegenwoordiger(s) van de rechtsperso(o)n(en) verklaart/verklaren vertegenwoordigingsbevoegdheid te hebben.

**UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:

**I. Deze vergadering heeft als agenda:**

1. A. Schrapping van alle bepalingen in de statuten inzake de omzettingsprocedure van de aandelen aan toonder

**VOORSTEL VAN BESLUIT:**

“De algemene vergadering beslist om alle bepalingen in de statuten omtrent de omzetting van de aandelen aan toonder te schrappen gezien ondertussen alle fases in de omzettingsprocedure van de aandelen aan toonder door de vennootschap gevolgd zijn en de fondsen ingevolge de openbare verkoop van de voormalige

toonderaandelen waarvan de houders zich niet hebben gemeld bij de vennootschap geblokkeerd zijn bij de deposito- en consignatiekas overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”

**B. Wijziging van de statuten: schrapping van artikel 8bis van de statuten**

**VOORSTEL VAN BESLUIT:**

“De algemene vergadering beslist om artikel 8bis van de statuten integraal te schrappen.”

**2. A. Wijziging van de verwijzing naar het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976 in de statuten**

**VOORSTEL VAN BESLUIT:**

“De algemene vergadering stelt vast dat in de statutaire bepalingen inzake het voordrachtrecht een verwijzing opgenomen is naar Hoofdstuk III, Deel I, IV.A. van de Bijlage bij het Koninklijk Besluit van acht oktober negentienhonderd zes en zeventig op de jaarrekeningen van de ondernemingen voor wat betreft entiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks door de stichting administratiekantoor “TRIDEC” gecontroleerd zijn. Dit Koninklijk Besluit is intussen opgeheven. De toenmalige definitie van controle luidde als volgt: “onder controle over een onderneming (wordt verstaan) de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van haar bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van haar beleid”. Teneinde geen enkele inhoudelijke wijziging aan de statuten toe te brengen en aldus ook geen wijziging in de rechten van de categorieën van aandelen teweeg te brengen wordt ervoor geopteerd om de verwijzing te schrappen maar de definitie naar waar verwezen werd expliciet in te voegen in de statuten, dit evenwel met weglating van de term onderneming gezien deze verwijzing van toepassing is op entiteiten en niet louter ondernemingen.”

**B. Wijziging van de statuten: integrale vervanging van de tekst van artikel 15 van de statuten**

**VOORSTEL VAN BESLUIT:**

“De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 15 van de statuten integraal te vervangen als volgt:

**Voordrachtrecht**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens drie en maximum zeven leden, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering der aandeelhouders aangesteld en die door deze ten allen tijde mogen geschorst en ontslagen worden. De duur van hun opdracht mag vier jaar niet overschrijden. De bestuurders zijn herbenoembaar. Minstens drie bestuurders moeten onafhankelijk zijn.

Vier bestuurders zullen benoemd worden onder de kandidaten daartoe voorgedragen door de stichting

administratiekantoor "TRIDEC" voor zover die, evenals alle entiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks door haar worden gecontroleerd (onder controle wordt verstaan de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van haar bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van haar beleid), op het ogenblik van zowel de voordracht van de kandidaat-bestuurders als de benoeming door de algemene vergadering rechtstreeks of onrechtstreeks, minstens vijfendertig procent van de aandelen van de vennootschap bezit."

**3. A.** Kennisname van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hernieuwing van de machtiging om gebruik te maken van het toegestane kapitaal, desgevallend in het kader van een openbaar overnamebod

**VOORSTEL VAN BESLUIT:**

"De algemene vergadering neemt kennis van het verslag met betrekking tot de voorgestelde hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal, desgevallend na een kennisgeving van de FSMA inzake een openbaar overnamebod overeenkomstig artikel 604 en 607 van het Wetboek van Vennootschappen, zoals opgesteld door de raad van bestuur op 15 april 2016."

**B.** De hernieuwing en herformulering van de machtiging om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal

**VOORSTEL VAN BESLUIT:**

"De algemene vergadering beslist om de machtiging aan de raad van bestuur om in het kader van het toegestane kapitaal over te gaan tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal vervat in Titel VIII, 1, toegestaan kapitaal, alinea 1, van de statuten onder dezelfde voorwaarden, behoudens hetgeen hierna vermeld, te verlengen voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit. Binnen de in voormelde eerste alinea gestelde grenzen kan de raad van bestuur beslissen het kapitaal te verhogen, hetzij door inbrengen in geld, hetzij, onverminderd de wettelijke beperkingen, door niet-geldelijke inbrengen, hetzij door omzetting van reserves van welke aard ook en/of uitgiftepremies."

**C.** De hernieuwing gedurende de looptijd van de huidige machtiging om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal in het kader van een openbaar overnamebod

**VOORSTEL VAN BESLUIT:**

"De algemene vergadering beslist om de machtiging aan de raad van bestuur om in het kader van het toegestane kapitaal over te gaan tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal na een kennisgeving van de FSMA inzake een openbaar overnamebod, vervat in Titel VIII, 1, toegestaan kapitaal, alinea 6, van de statuten te

verlengen voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit.”

**D.** Wijziging van de statuten: Titel VIII, 1. Toegestaan kapitaal, alinea 1, alinea 2 en alinea 6

**VOORSTEL VAN BESLUIT:**

“De algemene vergadering beslist om de tekst van Titel VIII, 1, alinea 1. Toegestaan kapitaal van de statuten integraal te vervangen als volgt:

“Gedurende een termijn van vijf jaren te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 20 mei 2016 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, is aan de raad van bestuur de bevoegdheid toegekend om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen ten bedrage van zeventien miljoen honderddrieëntachtigduizend achthonderdzesenvijftig euro (€ 17.183.856,00).”

De algemene vergadering beslist om de tekst van Titel VIII, 1, alinea 2. Toegestaan kapitaal van de statuten integraal te vervangen als volgt:

Binnen de hierboven gestelde grenzen kan de raad van bestuur beslissen het kapitaal te verhogen, hetzij door inbrengen in geld, hetzij, onverminderd de wettelijke beperkingen, door niet-geldelijke inbrengen, hetzij door omzetting van reserves van welke aard ook en/of uitgiftepremies.

De algemene vergadering beslist om de tekst van Titel VIII, 1, alinea 6. Toegestaan kapitaal van de statuten integraal te vervangen als volgt:

“De algemene vergadering heeft aan de raad van bestuur uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend om het geplaatste kapitaal te verhogen in één of meerdere malen vanaf de datum van de kennisgeving door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, door inbreng in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2016 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”

**4. A.** Hernieuwing gedurende de looptijd van de huidige machtiging inzake inkoop van eigen aandelen, met betrekking tot de bevoegdheid die werd gegeven aan de raad van bestuur om eigen aandelen of winstbewijzen te verkrijgen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap

**VOORSTEL VAN BESLUIT:**

“De algemene vergadering beslist om de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 1 van de statuten, waarbij aan de raad van bestuur de bevoegdheid wordt verleend om te beslissen tot de inkoop van eigen aandelen of winstbewijzen om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden, te hernieuwen voor een periode van drie (3) jaar, ingaand op de dag van de bekendmaking van onderhavige machtiging.”

**B. Wijziging van de statuten: Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 1**

**VOORSTEL VAN BESLUIT:**

“De algemene vergadering beslist om de tekst van Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 1 van de statuten te vervangen als volgt:

De raad van bestuur is gemachtigd om, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2016. Deze machtiging kan voor periodes van drie (3) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (onder meer door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd.”

**5. A. Hernieuwing en herformulering van de inhoud van de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 2 van de statuten, met betrekking tot de bevoegdheid die werd gegeven aan de raad van bestuur om eigen aandelen of winstbewijzen te verkrijgen**

**VOORSTEL VAN BESLUIT:**

“De algemene vergadering beslist om de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 2 van de statuten, waarbij aan de raad van bestuur de bevoegdheid wordt verleend om te beslissen tot de inkoop van eigen aandelen, te hernieuwen voor een periode van vijf (5) jaar, ingaand op de dag van de bekendmaking van onderhavige machtiging, en tevens de inhoud van de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 2 van de statuten te herformuleren door toevoeging dat de eenheidsprijs niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en niet hoger dan twintig procent (20 %) boven de hoogste slotnotering van het aandeel over de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan.”

**B. Wijziging van de statuten: Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 2**

**VOORSTEL VAN BESLUIT:**

“De algemene vergadering beslist om de tekst van Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 2 van de statuten te vervangen als volgt:

De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, door aankoop of ruil, ten belope van maximum twintig procent (20 %) van het geplaatste kapitaal, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en niet hoger dan twintig procent (20 %) boven de hoogste slotnotering van het aandeel over de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan. De machtiging tot verwerving geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2016. Deze machtiging kan voor periodes van vijf (5) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (onder meer door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd.”

**6. A. Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen aan de raad van bestuur overeenkomstig artikel 622 §2 van het Wetboek van Vennootschappen**

**VOORSTEL VAN BESLUIT:**

“De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om overeenkomstig artikel 622 §2 van het Wetboek van Vennootschappen eigen aandelen te vervreemden als volgt:

(i) in het kader van transacties, zoals overnames of verwerving van materiële of immateriële activa, opportuun voor de strategische ontwikkeling van de vennootschap, en dit voor een prijs die minimaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verminderd met tien procent (10%) en maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10%);

(ii) in het kader van de uitoefening van opties op aandelen toegekend aan het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen of zelfstandige dienstverleners met een hoge managementfunctie binnen de vennootschap of haar dochtervennootschappen, en dit voor een uitoefenprijs van de optie die minimaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de toekenning van de opties, verminderd met tien procent (10%) en die maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel



over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de toekenning van de opties, verhoogd met tien procent (10%);

(iii) in het kader van artikel 3, tweede lid van het warrantenplan van 28 januari 2013 en dit voor de uitoefenprijs van de warrants.”

**B. Wijziging van de statuten: Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 2**

**VOORSTEL VAN BESLUIT:**

“De algemene vergadering beslist om een nieuwe alinea 3 in te voegen na de tekst van Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen van de statuten, alinea 2 als volgt:

“De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig artikel 622 §2 van het Wetboek van Vennootschappen eigen aandelen te vervreemden

(i) in het kader van transacties, zoals overnames of verwerving van materiële of immateriële activa, opportuun voor de strategische ontwikkeling van de vennootschap, en dit voor een prijs die minimaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verminderd met tien procent (10%) en maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10%);

(ii) in het kader van de uitoefening van opties op aandelen toegekend aan het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen of zelfstandige dienstverleners met een hoge managementfunctie binnen de vennootschap of haar dochtervennootschappen, en dit voor een uitoefenprijs van de optie die minimaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de toekenning van de opties, verminderd met tien procent (10%) en die maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de toekenning van de opties, verhoogd met tien procent (10%);

(iii) in het kader van artikel 3, tweede lid van het warrantenplan van 28 januari 2013 en dit voor de uitoefenprijs van de warrants.”

**7. Coördinatie van de statuten**

**VOORSTEL VAN BESLUIT:**

“De algemene vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.”

**II.** De oproepingen met vermelding van de agenda van deze vergadering en de voorstellen van besluit werden overeenkomstig artikel 533 §2 van het Wetboek van Vennootschappen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van

20 april 2016, in De Tijd van 20 april 2016 en op de website van Resilux op 20 april 2016. De voorzitter legt de bewijsexemplaren op het bureau neer.

III. Een oproepingsbrief met vermelding van de agenda werd overeenkomstig artikel 533 §2 van het Wetboek van Vennootschappen minstens dertig dagen voorafgaand aan deze vergadering toegestuurd aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, en aan de bestuurders en de commissaris. De voorzitter legt de bewijsstukken neer op het bureau.

IV. De vennootschap heeft zeven bestuurders:

1. De heer DE CUYPER Alex Jacques, geboren te Gent op 15/07/1935, wonend te [REDACTED]
2. De heer DE CUYPER Dirk Peter, geboren te Gent op 10/03/1964, wonend te [REDACTED]
3. De heer DE CUYPER Peter, geboren te Gent op 27/10/1965, wonend te [REDACTED]
4. De heer VAN DOORSLAER Christiaan Joan Rosanne, geboren te Baasrode op 05/02/1961, wonend te [REDACTED]
5. "LVW INT." BVBA, opgericht blijktens akte verleden voor notaris Jan Myncke te Gent op 19/08/2009, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31/08/2009 onder nummer 09123815, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Vennelaan 7C, ondernemingsnummer 0817.931.813, RPR Gent – Afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer LANNOO Dirk Pol Karel, geboren te Tielt op 24/05/1957, [REDACTED]
6. "GUIDO VANHERPE" BVBA, opgericht blijktens akte verleden voor notaris Paul Bael te Gent op 25/03/1996, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16/04/1996 onder nummer 960416-419, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Reinaertdreef 10, ondernemingsnummer 0457.565.925, RPR Gent – Afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANHERPE Guido Karel, geboren te Kipiri-Baudouinville (Kongo (Republiek)) op 24/08/1963, wonend te [REDACTED]
7. "FVDH BEHEER" BVBA, opgericht blijktens akte verleden

voor notaris Marc Grooten te Humbeek op 09/09/2008, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23/09/2008 onder nummer 08151927, met maatschappelijke zetel te 1040 Etterbeek, Kommandant Lothairelaan 53-55, ondernemingsnummer 806.352.783, RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDERHOYDONCK Francis Marie Fernand, geboren te Hasselt op 31/07/1958, wonende te [REDACTED]

De bestuurders sub 1, 2, 3, 4, 6 en 7 zijn aanwezig.

- V. De vennootschap heeft een commissaris, te weten: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen (Diégem), De Kleetlaan 2, ondernemingsnummer 0446334711, RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Eelen, Paul Ludovicus Julia, geboren te Turnhout op 26 maart 1975, gedomicilieerd en verblijvende te 8790 Waregem, Aststraat 55. De commissaris is niet aanwezig.
- VI. Er werd door de aandeelhouders geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.
- VII. De aandeelhouders hebben evenmin gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen, schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders of de commissaris.
- VIII. Teneinde aan de buitengewone algemene vergadering te kunnen deelnemen, hebben de aandeelhouders zich geschikt naar de bepalingen artikel 536, §2 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de voorwaarden om toegelaten te worden en deel te nemen aan deze vergadering.
- IX. De volmachten werden uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap neergelegd.
- X. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op zeventien miljoen honderddrieëntachtigduizend achthonderzesenvijftig euro (€ 17.183.856,00) vertegenwoordigd door één miljoen negenhonderdtachtigduizend vierhonderdentien (1.980.410) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een één miljoen

negenhonderdtachtigduizend vierhonderdentiende  
(1/1.980.410) van het maatschappelijk kapitaal  
vertegenwoordigen.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 1.005.977 aandelen  
aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, hetzij meer dan de  
helft van de effecten.

Op de huidige vergadering zijn bijgevolg voldoende aandelen  
vertegenwoordigd om te beslissen over alle punten van de  
agenda van deze vergadering.

XI. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen in de  
agenda het minimum aantal stemmen te bekomen voorzien bij de  
wet en de statuten.

XII. Elk van de aandelen geeft recht op één stem.

XIII. De vennootschap doet een beroep op het openbaar  
spaarwezen sinds 3 oktober 1997.

#### **VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD**

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de  
vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om  
over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen  
van de inhoud van de agenda.

#### **BERAADSLAGING**

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en neemt zij, na  
beraadslaging, de volgende besluiten:

##### **EERSTE BESLUIT :**

##### **A. Schrapping van alle bepalingen in de statuten inzake de omzettingsprocedure van de aandelen aan toonder**

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen in de  
statuten omtrent de omzetting van de aandelen aan toonder te  
schrappen gezien ondertussen alle fases in de omzettingsprocedure  
van de aandelen aan toonder door de vennootschap gevolgd zijn en  
de fondsen ingevolge de openbare verkoop van de voormalige  
toonderaandelen waarvan de houders zich niet hebben gemeld bij de  
vennootschap geblokkeerd zijn bij de deposito- en consignatiekas  
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

##### **B. Wijziging van de statuten: schrapping van artikel 8bis van de statuten**

De algemene vergadering beslist om artikel 8bis van de  
statuten integraal te schrappen.

##### **Stemming:**

De stemming luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.005.977
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal	

vertegenwoordigen	50,80 %
Aantal stemmen voor	1.005.977
Aantal stemmen tegen	0
Aantal onthoudingen	0
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.005.977

Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid van stemmen genomen.

**TWEEDE BESLUIT :**

**A. Wijziging van de verwijzing naar het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976 in de statuten**

De algemene vergadering stelt vast dat in de statutaire bepalingen inzake het voordrachtrecht een verwijzing opgenomen is naar Hoofdstuk III, Deel I, IV.A. van de Bijlage bij het Koninklijk Besluit van acht oktober negentienhonderd zes en zeventig op de jaarrekeningen van de ondernemingen voor wat betreft entiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks door de stichting administratiekantoor "TRIDEC" gecontroleerd zijn. Dit Koninklijk Besluit is intussen opgeheven. De toenmalige definitie van controle luidde als volgt: "onder controle over een onderneming (wordt verstaan) de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van haar bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van haar beleid". Teneinde geen enkele inhoudelijke wijziging aan de statuten toe te brengen en aldus ook geen wijziging in de rechten van de categorieën van aandelen teweeg te brengen wordt ervoor geopteerd om de verwijzing te schrappen maar de definitie naar waar verwezen werd expliciet in te voegen in de statuten, dit evenwel met weglating van de term onderneming gezien deze verwijzing van toepassing is op entiteiten en niet louter ondernemingen.

**B. Wijziging van de statuten: integrale vervanging van de tekst van artikel 15 van de statuten**

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 15 van de statuten integraal te vervangen als volgt:

**"Voordrachtrecht**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens drie en maximum zeven leden, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering der aandeelhouders aangesteld en die door deze ten allen tijde mogen geschorst en ontslagen worden. De duur van hun opdracht mag vier jaar niet overschrijden. De bestuurders zijn herbenoembaar. Minstens drie bestuurders moeten onafhankelijk zijn.

Vier bestuurders zullen benoemd worden onder de kandidaten daartoe voorgedragen door de stichting administratiekantoor "TRIDEC" voor zover die, evenals alle entiteiten

die rechtstreeks of onrechtstreeks door haar worden gecontroleerd (onder controle wordt verstaan de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van haar bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van haar beleid), op het ogenblik van zowel de voordracht van de kandidaat-bestuurders als de benoeming door de algemene vergadering rechtstreeks of onrechtstreeks, minstens vijfendertig procent van de aandelen van de vennootschap bezit.”

**Stemming:**

De stemming luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.005.977
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	50,80%
Aantal stemmen voor	1.005.977
Aantal stemmen tegen	0
Aantal onthoudingen	0
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.005.977

Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid van stemmen genomen.

**DERDE BESLUIT :**

**A. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hernieuwing van de machtiging om gebruik te maken van het toegestane kapitaal, desgevallend in het kader van een openbaar overnamebod**

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag met betrekking tot de voorgestelde hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal, desgevallend na een kennisgeving van de FSMA inzake een openbaar overnamebod overeenkomstig artikel 604 en 607 van het Wetboek van Vennootschappen, zoals opgesteld door de raad van bestuur op 15 april 2016.

**B. De hernieuwing en herformulering van de machtiging om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal**

De algemene vergadering beslist om de machtiging aan de raad van bestuur om in het kader van het toegestane kapitaal over te gaan tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal vervat in Titel VIII, 1, toegestaan kapitaal, alinea 1, van de statuten onder dezelfde voorwaarden, behoudens hetgeen hierna vermeld, te verlengen voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit. Binnen de in voormelde eerste alinea gestelde grenzen kan de raad van bestuur beslissen het kapitaal te verhogen, hetzij door inbrengen in geld,

hetzij, onverminderd de wettelijke beperkingen, door niet-geldelijke inbrengen, hetzij door omzetting van reserves van welke aard ook en/of uitgiftepremies.

**C. De hernieuwing gedurende de looptijd van de huidige machtiging om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal in het kader van een openbaar overnamebod**

De algemene vergadering beslist om de machtiging aan de raad van bestuur om in het kader van het toegestane kapitaal over te gaan tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal na een kennisgeving van de FSMA inzake een openbaar overnamebod, vervat in Titel VIII, 1, toegestaan kapitaal, alinea 6, van de statuten te verlengen voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit.

**D. Wijziging van de statuten: Titel VIII, 1. Toegestaan kapitaal, alinea 1, alinea 2 en alinea 6**

De algemene vergadering beslist om de tekst van Titel VIII, 1, alinea 1. Toegestaan kapitaal van de statuten integraal te vervangen als volgt:

“Gedurende een termijn van vijf jaren te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 20 mei 2016 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, is aan de raad van bestuur de bevoegdheid toegekend om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen ten bedrage van zeventien miljoen honderddrieëntachtigduizend achthonderzesenvijftig euro (€ 17.183.856,00).”

De algemene vergadering beslist om de tekst van Titel VIII, 1, alinea 2. Toegestaan kapitaal van de statuten integraal te vervangen als volgt:

“Binnen de hierboven gestelde grenzen kan de raad van bestuur beslissen het kapitaal te verhogen, hetzij door inbrengen in geld, hetzij, onverminderd de wettelijke beperkingen, door niet-geldelijke inbrengen, hetzij door omzetting van reserves van welke aard ook en/of uitgiftepremies.”

De algemene vergadering beslist om de tekst van Titel VIII, 1, alinea 6. Toegestaan kapitaal van de statuten integraal te vervangen als volgt:

“De algemene vergadering heeft aan de raad van bestuur uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend om het geplaatste kapitaal te verhogen in één of meerdere malen vanaf de datum van de kennisgeving door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, door inbreng in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze

machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2016 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”

**Stemming:**

De stemming luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.005.977
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	50,80
Aantal stemmen voor	1.005.578
Aantal stemmen tegen	399
Aantal onthoudingen	0
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.005.977

Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid van stemmen genomen.

**VIERDE BESLUIT :**

**A. Hernieuwing gedurende de looptijd van de huidige machtiging inzake inkoop van eigen aandelen, met betrekking tot de bevoegdheid die werd gegeven aan de raad van bestuur om eigen aandelen of winstbewijzen te verkrijgen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap**

De algemene vergadering beslist om de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 1 van de statuten, waarbij aan de raad van bestuur de bevoegdheid wordt verleend om te beslissen tot de inkoop van eigen aandelen of winstbewijzen om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden, te hernieuwen voor een periode van drie (3) jaar, ingaand op de dag van de bekendmaking van onderhavige machtiging.

**B. Wijziging van de statuten: Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 1**

De algemene vergadering beslist om de tekst van Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 1 van de statuten te vervangen als volgt:

“De raad van bestuur is gemachtigd om, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het



besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2016. Deze machtiging kan voor periodes van drie (3) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (onder meer door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd.”

**Stemming:**

De stemming luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.005.977
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	50,80
Aantal stemmen voor	1.005.578
Aantal stemmen tegen	399
Aantal onthoudingen	0
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.005.977

Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid van stemmen genomen.

**VIJFDE BESLUIT :**

**A. Hernieuwing en herformulering van de inhoud van de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 2 van de statuten, met betrekking tot de bevoegdheid die werd gegeven aan de raad van bestuur om eigen aandelen of winstbewijzen te verkrijgen**

De algemene vergadering beslist om de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 2 van de statuten, waarbij aan de raad van bestuur de bevoegdheid wordt verleend om te beslissen tot de inkoop van eigen aandelen, te hernieuwen voor een periode van vijf (5) jaar, ingaand op de dag van de bekendmaking van onderhavige machtiging, en tevens de inhoud van de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 2 van de statuten te herformuleren door toevoeging dat de eenheidsprijs niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en niet hoger dan twintig procent (20 %) boven de hoogste slotnotering van het aandeel over de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan.

**B. Wijziging van de statuten: Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 2**

De algemene vergadering beslist om de tekst van Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 2 van de statuten te vervangen als volgt:

“De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze

laatste, door aankoop of ruil, ten belope van maximum twintig procent (20 %) van het geplaatste kapitaal, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en niet hoger dan twintig procent (20 %) boven de hoogste slotnotering van het aandeel over de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan. De machtiging tot verwerving geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2016. Deze machtiging kan voor periodes van vijf (5) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (onder meer door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd.”

**Stemming:**

De stemming luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.005.977
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	50,80
Aantal stemmen voor	1.005.590
Aantal stemmen tegen	387
Aantal onthoudingen	0
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.005.977

Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid van stemmen genomen.

**ZESDE BESLUIT :**

**A. Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen aan de raad van bestuur overeenkomstig artikel 622 §2 van het Wetboek van Vennootschappen**

De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om overeenkomstig artikel 622 §2 van het Wetboek van Vennootschappen eigen aandelen te vervreemden als volgt:

(i) in het kader van transacties, zoals overnames of verwerving van materiële of immateriële activa, opportuun voor de strategische ontwikkeling van de vennootschap, en dit voor een prijs die minimaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verminderd met tien procent (10%) en maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10%);

(ii) in het kader van de uitoefening van opties op aandelen toegekend aan het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen of zelfstandige dienstverleners met een

hoge managementfunctie binnen de vennootschap of haar dochtervennootschappen, en dit voor een uitoefenprijs van de optie die minimaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de toekenning van de opties, verminderd met tien procent (10%) en die maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de toekenning van de opties, verhoogd met tien procent (10%);

(iii) in het kader van artikel 3, tweede lid van het warrantenplan van 28 januari 2013 en dit voor de uitoefenprijs van de warrants.

**B. Wijziging van de statuten: Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, alinea 2**

De algemene vergadering beslist om een nieuwe alinea 3 in te voegen na de tekst van Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen van de statuten, alinea 2 als volgt:

“De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig artikel 622 §2 van het Wetboek van Vennootschappen eigen aandelen te vervreemden

(i) in het kader van transacties, zoals overnames of verwerving van materiële of immateriële activa, opportuun voor de strategische ontwikkeling van de vennootschap, en dit voor een prijs die minimaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verminderd met tien procent (10%) en maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10%);

(ii) in het kader van de uitoefening van opties op aandelen toegekend aan het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen of zelfstandige dienstverleners met een hoge managementfunctie binnen de vennootschap of haar dochtervennootschappen, en dit voor een uitoefenprijs van de optie die minimaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de toekenning van de opties, verminderd met tien procent (10%) en die maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de toekenning van de opties, verhoogd met tien procent (10%);

(iii) in het kader van artikel 3, tweede lid van het warrantenplan van 28 januari 2013 en dit voor de uitoefenprijs van de warrants.”

**Stemming:**

De stemming luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige	
----------------------------------	--

stemmen zijn uitgebracht	1.005.977
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	50,80
Aantal stemmen voor	1.005.977
Aantal stemmen tegen	0
Aantal onthoudingen	0
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.005.977

Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid van stemmen genomen.

#### **ZEVENDE BESLUIT : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN**

De algemene vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

#### **Stemming:**

De stemming luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.005.977
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	50,80
Aantal stemmen voor	1.005.977
Aantal stemmen tegen	0
Aantal onthoudingen	0
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.005.977

Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid van stemmen genomen.

#### **SLOT**

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 17 uur 10.

#### **Bijlage.**

Aan deze akte wordt volgende bijlage gehecht om samen met onderhavige akte één geheel vormen: Aanwezigheidslijst van de aandeelhouders samen met de volmachten.

#### **SLOTBEPALINGEN**

#### **Artikel 9 Organieke Wet Notariaat**

De verschijners erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notarissen opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer notarissen tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststellen, zij hierop de aandacht moeten vestigen van de partijen en hen moet medelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris

aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De notarissen moeten tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en zij moeten aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De verschijners bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

**Recht op geschriften**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende notaris.

**Waarvan proces-verbaal.**

Opgemaakt te Gent, op datum als ten hoofde vermeld.

En, na voorlezing, hebben de verschijners samen met mij, notaris, ondertekend.

De ondertekenaar die in verschillende hoedanigheden optreedt bevestigt dat zijn handtekening betrekking heeft op alle door hem in al zijn hoedanigheden onderschreven verrichtingen.

Volgen de handtekeningen.