
« NOTARISKANTOOR DICK VAN LAERE & ANN VAN LAERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN »
Burg.Venn. BVBA
Ondernemingsnummer: 0843.359.768

“IEP INVEST”

Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139
Ondernemingsnummer 0448.367.256
Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
-
STATUTENWIJZIGING

**HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN.
OP ACHTENTWINTIG SEPTEMBER.**

Ten kantore.

Voor Ons, *Meester Dick VAN LAERE*, geassocieerd Notaris van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NOTARISKANTOOR DICK VAN LAERE & ANN VAN LAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met standplaats te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162, bus 2.

Wordt gehouden een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen “**IEP INVEST**”, waarvan de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0448.367.256 (de *Vennootschap*).

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming “PI Holding” blijkens akte verleden voor Notaris Vincent de Gheldere-Joos te Knokke-Heist, op 8 oktober 1992, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 oktober daarna, onder nummer 921028-158.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge notulen opgemaakt door geassocieerd Notaris Eric Van Himpe te Ieper, vervangende zijn ambtgenoot, Notaris Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen, territoriaal belet, op 22 mei 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juli daarna, onder nummer 14131648, met bijkomende publicatie in zelfde Bijlagen van 27 november daarna, onder nummer 14214269.

OPENING VAN DE VERGADERING

BUREAU

De vergadering is geopend om 10.30 uur.

Onder het voorzitterschap van de heer **VANHOUTTE Arthur Felicien Edmond**, geboren te Oostende op 4 april 1949, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 49.04.04-021.43, , wonende te 8470 Gistel, Zilverberkdreef 3.

De vergadering duidt aan tot stemopnemers: mevrouw **DEVLIEGER Evelien Paula**, geboren te Brugge op 23 november 1979, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 79.11.23-032.44, wonende te 2950 Kapellen, Wilgenstraat 5.

BIJENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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:

Bijeenroeping van de houders van effecten

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers voorgelegd aan het bureau. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van de publicatie de volgende zijn:

- Op 25 augustus 2017 in het *Belgisch Staatsblad*; en
- Op 25 augustus 2017 in *De Standaard*.

De tekst van de oproeping, evenals de modellen van volmacht, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap vanaf 25 augustus 2017.

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, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd, door middel van een brief aan de bestuurders en de commissaris (BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Hendrikus HERIJGERS).

Er werd bovendien per e-mail en ter info een oproeping met de agenda verstuurd naar de FSMA op 25 augustus 2017 en naar Euronext op 25 augustus 2017.

TOELATINGSFORMALITEITEN

Toelatingsdocumenten

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 32 van de statuten *juncto* artikel 536 Wetboek van Vennootschappen werd gerespecteerd hetgeen ons notaris door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten (zoals certificaten van de bank die het bewijs van bezit van aandelen op registratiedatum aantonen, deelnemingsformulieren) alsmede de originele volmachten in de archieven van de vennootschap bewaard blijven.

Lijsten 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.

Deze lijst wordt ondertekend door de leden van het bureau en zal aan deze akte gehecht blijven.

Derden aanwezig op de vergadering

Behalve de voormelde personen, wonen de volgende personen eveneens de vergadering bij (o.a.):

- GEEN.

AGENDA

Bijkomende agendapunten – Toepassing artikel 533ter Wetboek van Vennootschappen

De Voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 533ter, §1 eerste lid Wetboek van Vennootschappen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

De Voorzitter wordt vrijgesteld door de vergadering om de agenda volledig voor te lezen.

Agenda

1. Wijziging van artikel 50 van de statuten: Hernieuwing van het toegestaan kapitaal.

- A. Kennisname van het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur bij toepassing van artikel 604 van Wetboek van vennootschappen.
- B. Bij toepassing van artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen vernieuwing van de bijzondere machtiging om het geplaatst kapitaal te verhogen in geval van een openbaar overnamebod.

Voorstel van besluit:

De vergadering beslist om de bepalingen van artikel 50 van de statuten als volgt te vervangen:

“Aan de raad van bestuur werd door een besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 september 2017, gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing, de machtiging verleend om, binnen de wettelijke beperkingen, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, zowel door inbreng in speciën als door inbreng in natura evenals door incorporatie van reserves en/ of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe maatschappelijke aandelen, met of zonder stemrecht en in voorkomend geval met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht alsook om in één of meerdere malen converteerbare obligaties, obligaties met warrants of warrants die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect uit te geven, dit alles ten belope van een bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal. Deze machtiging kan worden hernieuwd. Voormeld plafond is van toepassing voor wat betreft de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met warrants of warrants die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect, op het bedrag van de kapitaalverhogingen die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van die obligaties of de uitoefening van die warrants.

De raad van bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 september 2017 gemachtigd om gedurende drie jaar, te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing, het kapitaal te verhogen in de gevallen onder de voorwaarden en binnen de beperkingen van artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging kan worden hernieuwd. De raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhoging die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, erin begrepen de eventuele betaling van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen of de uitgifte van de warrants vast waartoe hij beslist ingevolge de vorige alinea's. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de voorgaande alinea's, bepaalt de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 592 en verder van het Wetboek van vennootschappen, de termijn en de andere voorwaarden van de uitoefening door de aandeelhouders van het recht van voorkeur wanneer de wet hen dat recht toekent. Hij kan tevens, overeenkomstig de artikelen 592 en verder van het wetboek van vennootschappen, in het belang van de vennootschap en onder de voorwaarden door de wet vastgesteld, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, ten gunste van één of meerdere bepaalde personen die hij bepaalt, ongeacht of deze personen behoren tot het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Wanneer een uitgiftepremie wordt betaald ingevolge onderhavige machtiging dan wordt deze van rechtswege overgedragen naar een rekening genaamd “uitgiftepremies” waarover slechts kan beschikt worden onder de voorwaarden vereist voor de kapitaalvermindering. De premie kan echter steeds ingelijfd worden bij het maatschappelijk kapitaal; deze beslissing kan door de raad van bestuur overeenkomstig de eerste alinea worden genomen.”

2. Wijziging van artikel 51 van de statuten: Beslissing tot vernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel van besluit:

De vergadering beslist om de bepalingen van artikel 51 van de statuten als volgt te vervangen:

“De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en binnen de grenzen die dit artikel voorziet, het wettelijk toegestaan maximum aantal eigen aandelen ter beurse of buiten de beurs verwerven, tegen een éénheidsprijs die de wettelijke bepalingen zal naleven, maar alleszins niet lager mag zijn dan zeventig procent (70%) van de laatste slotkoers en niet hoger dan honderddertig procent (130%) van de laatste slotkoers op de dag

voorafgaand aan de verrichting. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verwerving ter beurze of buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen, zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 627, alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging is geldig gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 september 2017 werd aan de raad van bestuur toelating gegeven om, mits naleving van de voorwaarden bepaald door artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, voor het geval dergelijke verwerving noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor drie (3) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.

De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten, in het bijzonder het aantal aandelen in de statuten, aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. De machtiging om de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen kan te allen tijde gebruikt worden en geldt zowel voor de eigen aandelen die door de vennootschap worden verkregen na de publicatie van de beslissing, als voor de eigen aandelen die door de vennootschap werden verkregen in overeenstemming met de machtigingen van de buitengewone algemene vergaderingen van 23 november 2009 en 22 mei 2014.

De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, haar eigen aandelen die zij bezit ter beurze vervreemden, overeenkomstig artikel 622, §2, alinea 2 van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding ter beurze van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen.

De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, haar eigen aandelen die zij bezit buiten de beurs vervreemden tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 622, §2, alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding buiten beurze van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur van deze laatste.”

Vragen

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

Er werden geen vragen gesteld.

De Voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

GELDIGE SAMENSTELLING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de lijst van de aanwezigheden volgt dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zes miljoen tweehonderd zeventienduizend vierhonderd veertig (6.217.440) aandelen aanhouden, op een totaal van elf miljoen negenhonderd en drie duizend driehonderd en vijf (11.903.305) aandelen.

De Vennootschap bezit één miljoen achthonderd negentig duizend achttien (1.890.018) eigen aandelen. De stemrechten verbonden aan deze aandelen zijn geschorst, waardoor het aantal stemgerechtigde aandelen – in navolging van artikel 543 Wetboek van vennootschappen – tien miljoen dertien duizend tweehonderd zevententachtig (10.013.287) bedraagt. Van de stemgerechtigde aandelen zijn op onderhavige vergadering zes miljoen tweehonderd zeventienduizend vierhonderd veertig (6.217.440) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, hetzij 62.09% van alle stemgerechtigde aandelen uitgegeven door de Vennootschap, hetzij meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal zoals vereist door artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

Ieder aandeel geeft recht op één stem (artikel 36 van de statuten).

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

Stemmingsmodaliteiten

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

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebber van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

De Voorzitter brengt eveneens in herinnering dat opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 1 en 2 van de agenda geldig zouden aangenomen worden, moeten de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan deze vergadering, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en moeten de besluiten met drie vierden van de stemmen aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 37 van de statuten *juncto* artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING – Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen aan artikel 50 van de statuten van de vennootschap

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur waarbij de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

De aandeelhouders verklaren een kopie van dit bijzonder verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Bewaring

Het bijzonder verslag van de raad van bestuur blijft bewaard in het dossier van de notaris.

Beslissing

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om het artikel 50 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen door volgende tekst:

“Aan de raad van bestuur werd door een besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 september 2017, gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing, de machtiging verleend om, binnen de wettelijke beperkingen, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, zowel door inbreng in speciën als door inbreng in natura evenals door incorporatie van reserves en/ of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe maatschappelijke aandelen, met of zonder stemrecht en in voorkomend geval met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht alsook om in één of meerdere malen converteerbare obligaties, obligaties met warrants of warrants die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect uit te geven, dit alles ten belope van een bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal. Deze machtiging kan worden hernieuwd. Voormeld plafond is van toepassing voor wat betreft de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met warrants of warrants die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect, op het bedrag van de kapitaalverhogingen die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van die obligaties of de uitoefening van die warrants.

De raad van bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 september 2017 gemachtigd om gedurende drie jaar, te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing, het kapitaal te verhogen in de gevallen onder de voorwaarden en binnen de beperkingen van artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging kan worden hernieuwd. De raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhoging die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, erin begrepen de eventuele betaling van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen of de uitgifte van de

warrants vast waartoe hij beslist ingevolge de vorige alinea's. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de voorgaande alinea's, bepaalt de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 592 en verder van het Wetboek van vennootschappen, de termijn en de andere voorwaarden van de uitoefening door de aandeelhouders van het recht van voorkeur wanneer de wet hen dat recht toekent. Hij kan tevens, overeenkomstig de artikelen 592 en verder van het wetboek van vennootschappen, in het belang van de vennootschap en onder de voorwaarden door de wet vastgesteld, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, ten gunste van één of meerdere bepaalde personen die hij bepaalt, ongeacht of deze personen behoren tot het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Wanneer een uitgiftepremie wordt betaald ingevolge onderhavige machtiging dan wordt deze van rechtswege overgedragen naar een rekening genaamd "uitgiftepremies" waarover slechts kan beschikt worden onder de voorwaarden vereist voor de kapitaalvermindering. De premie kan echter steeds ingelijfd worden bij het maatschappelijk kapitaal; deze beslissing kan door de raad van bestuur overeenkomstig de eerste alinea worden genomen."

Stemming

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.217.440

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 62.09%

3/ Aantal uitgebrachte stemmen: 6.217.440

Waarvan

VOOR	5.555.587
TEGEN	661.853
ONTHOUDING	—

TWEEDE BESLISSING - Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen aan artikel 51 van de statuten van de vennootschap

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om het artikel 51 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen door volgende tekst:

"De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en binnen de grenzen die dit artikel voorziet, het wettelijk toegestaan maximum aantal eigen aandelen ter beurze of buiten de beurs verwerven, tegen een éénheidsprijs die de wettelijke bepalingen zal naleven, maar alleszins niet lager mag zijn dan zeventig procent (70%) van de laatste slotkoers en niet hoger dan honderddertig procent (130%) van de laatste slotkoers op de dag voorafgaand aan de verrichting. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verwerving ter beurze of buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen, zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 627, alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging is geldig gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 september 2017 werd aan de raad van bestuur toelating gegeven om, mits naleving van de voorwaarden bepaald door artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, voor het geval dergelijke verwerving noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor drie (3) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.

De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten, in het bijzonder het aantal aandelen in de statuten, aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. De machtiging om de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen kan te allen tijde gebruikt worden en

geldt zowel voor de eigen aandelen die door de vennootschap worden verkregen na de publicatie van de beslissing, als voor de eigen aandelen die door de vennootschap werden verkregen in overeenstemming met de machtigingen van de buitengewone algemene vergaderingen van 23 november 2009 en 22 mei 2014.

De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, haar eigen aandelen die zij bezit ter beurse vervreemden, overeenkomstig artikel 622, §2, alinea 2 van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding ter beurse van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen.

De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, haar eigen aandelen die zij bezit buiten de beurs vervreemden tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 622, §2, alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding buiten beurse van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur van deze laatste.”

Stemming

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.217.440
 - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 62.09%
 - 3/ Aantal uitgebrachte stemmen: 6.217.440
- Waarvan

VOOR	5.555.587
TEGEN	661.853
ONTHOUDING	—

VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Dick VAN LAERE bijzondere volmacht om de gecoördineerde statuten op te stellen en nadien neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, Afdeling Antwerpen.

SLOTVERKLARING

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, bevestigen dat de Notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit dit proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

De comparanten verklaren de inhoud van huidig proces-verbaal en de eraan verbonden rechten en verplichtingen, voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden.

SLOT

Nu de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om 11.00 uur.

BURGERLIJKE STAND

De ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van comparanten op zicht van hun identiteitskaart/paspoort.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig (95) euro.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt plaats en datum als boven.

Na gedane integrale lezing en toelichting van voorafgaand proces-verbaal, hebben de comparanten, met Ons, Notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

IEP INVEST

Naamloze vennootschap

Publieke Vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen
te Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen
ondernemingsnummer 0448.367.256

Aanwezighedslijst van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 september 2017

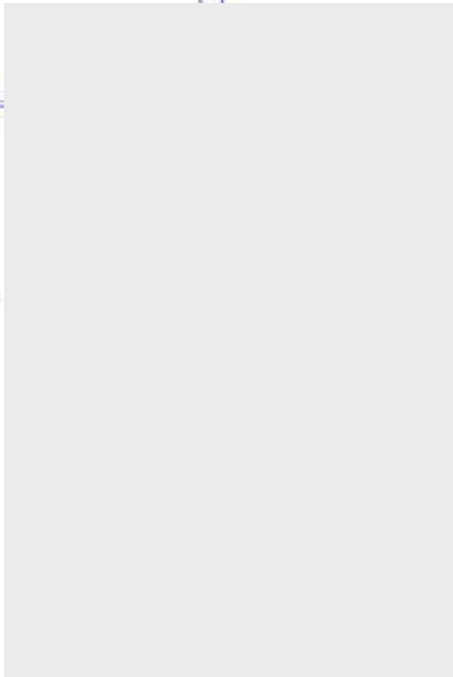
NAAM	ADRES	AANTAL	VERTEGENWOORDIGER	HANDTEKENING
Summa NV	Noorderlaan 139 2030 Antwerpen België	3.539.284	Mevr. E. Devlieger	
Mohist BV	Schuttershofweg 1 4538 AA Terneuzen Nederland	2.016.303	Mevr. E. Devlieger	
Dhr. F.A.M. Faas	Nachtegaallaan 10 5427 ZH Boekel Nederland	1	Dhr. F.A.M. Faas	
Dhr. G. Dumarey	Pontstraat 132 9831 Sint-Martens-Latem België	658.960	Dhr. G. Dumarey	
Northern Trust Company	50 Bank Street, Canary Warf E14 5NT London United Kingdom	2.892	Mevr. H.-M. t'Kint de Roodenbeke	
Dhr. F.B. Henny	Rua Pedro Nunes N.101 4050-071 Lissabon Portugal	167.367	Dhr. F.A.M. Faas	
	TOTAAL	6.374.807		

6.217.440

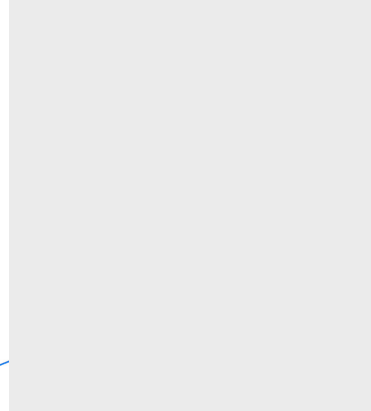
De voorzitter
Arthur Vanhoutte

De stemopnemer
Evelien Devlieger

Gekorttekend "Ne Varietur"
als bijlage aan akte verleden voor
Geassocieerd Notaris Dick Van Laere
te Antwerpen op 28 september 2017



VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT



Voor akte met repertoriumnummer 18383, verleden op 28 september 2017

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd 8 blad(en), 0 verzending(en)
op het Registratiekantoor Antwerpen 1 op 29 september 2017
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21826
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger

BIJLAGE

Geregistreerd 2 blad(en), 0 verzending(en)
op het Registratiekantoor Antwerpen 1 op 29 september 2017
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 6617
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger