

Répertoire n° 41669

Date : le 26/04/2022

Dossier n° 2211857

Modifications statutaires

Droit d'écriture : 95 €

Annexes

GROUPE BRUXELLES LAMBERT

En abrégé « GBL »

Société Anonyme

Siège: avenue Marnix 24 – 1000 Bruxelles

Numéro d'entreprise : 0407.040.209 – RPM Bruxelles

ANNULATION D' ACTIONS PROPRES

MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
POUVOIRS

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX.

Le vingt-six avril.

A 1000 Bruxelles, Place Poelaert 6.

Par devant nous, Maître **Catherine HATERT**, Notaire à la résidence de Saint-Josse-ten-Noode, exerçant sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée dénommée "ACTEA, notaires associés", ayant son siège à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale 163 (numéro d'entreprise 0692.642.158 RPM Bruxelles).

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « **GROUPE BRUXELLES LAMBERT** », en néerlandais « **GROEP BRUSSEL LAMBERT** », en abrégé « **GBL** », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Avenue Marnix 24, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0407.040.209, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 407.040.209.

Société constituée suivant acte reçu par Maître Edouard VAN HALTEREN, Notaire ayant résidé à Bruxelles, le 4 janvier 1902, publié aux Annexes du Moniteur belge du 10 janvier 1902, sous le numéro 176.

Prorogée aux termes du procès-verbal dressé par Maître Albert RAUCQ, Notaire ayant résidé à Bruxelles, le 15 juin 1960, publié aux Annexes du Moniteur belge du 4 juillet 1960, sous le numéro 19.869.

Dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par le notaire soussigné Catherine HATERT, Notaire à Saint-Josse-Ten-Noode, le 4 novembre 2021 publié aux Annexes du Moniteur belge du 6 janvier 2022 sous les numéros 2022-01-06 / 0003189 et 2022-01-06 / 0003190.

Le bureau de l'Assemblée a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit :

BUREAU

La séance est ouverte à 14 heures 30, sous la Présidence de Paul Desmarais, jr., élisant domicile à 1000 Bruxelles, Avenue Marnix 24, lequel assiste à la présente assemblée via vidéoconférence.

Vu l'impossibilité pour Paul Desmarais, jr. d'assister en présentiel à la présente assemblée, Ian Gallienne assumera le rôle du Président pour les besoins de la présente assemblée.

Le Président désigne comme **secrétaire** de l'Assemblée :

Priscilla Maters, née à Uccle le 26 avril 1978, domiciliée à 1160 Auderghem, Avenue Vandromme 10.

L'Assemblée désigne comme **scrutateurs** :

- Victor Delloye, né à Huy le 27 septembre 1953, domicilié à 1380 Lasne, Rue du Cortil Bailly 21, et
- Guido De Decker, né à Dendermonde le 6 juillet 1943, domicilié à 3090 Overijse, Homeweg 13.

Le bureau est ainsi composé conformément à l'article 32 alinéas 1 et 2 des statuts.

Les Administrateurs suivants sont présents :

- Paul Desmarais, jr.
- Ian Gallienne
- Marie Polet
- Agnès Touraine.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents ou représentés, les actionnaires dont les noms, prénoms et domiciles, ou les dénominations et sièges, ainsi que le nombre de titres de chacun d'eux, sont mentionnés dans la liste de présences ci-annexée.

Cette liste de présences est signée par chacun des actionnaires ou leurs mandataires ; elle est arrêtée et signée par les membres du bureau.

Après lecture, cette liste de présences est revêtue de la mention « Annexe » et signée par Nous, Notaire.

Les procurations mentionnées dans ladite liste de présences sont toutes sous seing privé et demeurent également ci-annexées.

EXPOSÉ DU PRESIDENT

Le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

I. ORDRE DU JOUR :

La présente Assemblée a pour ordre du jour :

1. Annulation d'actions propres

Proposition d'annuler 3.355.000 actions propres acquises par la société.

La réserve indisponible créée pour l'acquisition des actions propres serait annulée en vertu de l'article 7:219, § 4 du Code des sociétés et des associations.

En conséquence, l'article 4 des statuts serait modifié de la

manière suivante :

« Le capital est fixé à six cent cinquante-trois millions cent trente-six mille trois cent cinquante-six euros et quarante-six cents (653.136.356,46 EUR).

Il est représenté par cent cinquante-trois millions actions (153.000.000), sans mention de valeur nominale, représentant chacune un / cent cinquante-trois millionième (1/153.000.000^{ème}) du capital.

Chacune de ces actions est entièrement libérée. »

2. Modification de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire

Proposition de fixer la date de l'Assemblée Générale Ordinaire le premier jeudi du mois de mai à 15 heures.

En conséquence, le premier paragraphe de l'article 25 des statuts serait modifié de la manière suivante :

« L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires se réunit le premier jeudi de mai à quinze heures, au siège ou à tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale, au lieu indiqué dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée a lieu le jour ouvrable suivant. »

3. Pouvoirs

Proposition de déléguer tous pouvoirs à tout employé de Groupe Bruxelles Lambert avec faculté de substitution et, le cas échéant, sans préjudice d'autres délégations de pouvoirs, afin de (i) coordonner les statuts pour prendre en compte les modifications qui précèdent, signer les versions coordonnées des statuts et les déposer auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise de Bruxelles, et (ii) effectuer toutes autres formalités de dépôt ou de publication relatives aux décisions qui précèdent.

Pour pouvoir être adoptées, les propositions reprises sous les points 1. et 2. de l'ordre du jour de cette Assemblée requièrent un quorum de la moitié du capital et un vote à la majorité des trois quarts des voix émises à l'Assemblée. La dernière proposition ne nécessite pas de quorum et requiert un vote à la majorité simple.

II. CONVOCATIONS

1. Les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites conformément à l'article 7:128 du Code des sociétés et des associations et ont été diffusées de la manière suivante :

- par publication dans le Moniteur belge du 25 mars 2022 sous le numéro 872 ;

- par publication dans L'Echo du 25 mars 2022 ;

- par publication dans De Tijd du 25 mars 2022 ;

- par diffusion dans des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de l'Espace économique européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire ;

- sur le site Internet de la société www.gbl.be sous le lien <https://www.gbl.be/fr/general-meeting>.

Les justificatifs ont été communiqués aux membres du bureau.

2. Les titulaires d'actions nominatives, les Administrateurs et le Commissaire ont en outre été convoqués par courrier ou par courrier électronique, conformément à l'article 2:32 du Code des sociétés et des associations, le 25 mars 2022. Une copie desdits courrier et courrier électronique a été communiquée aux membres du bureau.

III. QUORUM

Il existe actuellement cent cinquante-six millions trois cent cinquante-cinq mille (156.355.000) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un / cent cinquante-six millions trois cent cinquante-cinq millième ($1/156.355.000^{\text{ème}}$) du capital, toutes entièrement libérées.

Il n'existe pas d'autres titres donnant le droit de vote aux Assemblées Générales ou dont les titulaires doivent être convoqués aux Assemblées Générales conformément à l'article 7:128 du Code des sociétés et des associations.

Après vérification par les scrutateurs de la liste de présences, des procurations et des formulaires de vote par correspondance, il résulte que le nombre d'actionnaires présents ou représentés s'élève à 1990.

Ces actionnaires disposent de 111.107.811 actions sur un total de cent cinquante-six millions trois cent cinquante-cinq mille (156.355.000) actions (soit 71,06 % ou plus que la moitié du capital social), représentant 158.449.271 voix.

L'Assemblée est donc en nombre pour délibérer et statuer valablement sur les propositions à l'ordre du jour.

IV. ADMISSION À L'ASSEMBLÉE

Pour être admis à l'Assemblée, les actionnaires se sont conformés à l'article 28 des statuts relatifs aux formalités d'admission.

L'Assemblée est diffusée en direct sur le site Internet de la société en format vidéo (webcast) à l'attention des actionnaires qui en ont exprimé le souhait.

V. DROIT DE VOTE – MAJORITÉ

Chaque action donne droit à une voix, à l'exception des actions qui donnent droit à un double droit de vote, conformément à l'article 11 des statuts.

Pour être admises :

- les propositions sub 1. et 2. à l'ordre du jour doivent réunir les trois quarts des voix exprimées (sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur), conformément aux articles 7:215 §1 1° et 7:153 du Code des sociétés et des associations ;

- la proposition sub 3. à l'ordre du jour doit réunir la simple majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sans tenir

compte des abstentions, conformément à l'article 27 alinéa 3 des statuts.

VI. QUESTIONS

Le Président et les Administrateurs présents répondent aux questions qui leur sont posées en séance par les actionnaires au sujet des points à l'ordre du jour.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l'Assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

L'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

1. Annulation d'actions propres

L'Assemblée décide d'annuler 3.355.000 actions propres acquises par la société et d'annuler la réserve indisponible créée pour l'acquisition des actions propres, en vertu de l'article 7:219 § 4 du Code des sociétés et des associations.

L'Assemblée décide, en conséquence, de modifier l'article 4 des statuts comme suit :

« Le capital est fixé à six cent cinquante-trois millions cent trente-six mille trois cent cinquante-six euros et quarante-six cents (653.136.356,46 EUR).

Il est représenté par cent cinquante-trois millions actions (153.000.000), sans mention de valeur nominale, représentant chacune un / cent cinquante-trois millionième (1/153.000.000^{ème}) du capital.

Chacune de ces actions est entièrement libérée. »

VOTE

Cette résolution est adoptée à la majorité des trois quarts des voix, soit :

- Pour : 158.414.850 (100 %)
- Contre : 5.466 (0,00 %)
- Abstentions : 28.955 (0,00 %)

2. Modification de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée décide de fixer la date de l'Assemblée Générale Ordinaire le premier jeudi du mois de mai à 15 heures, à compter de 2023.

En conséquence, le premier paragraphe de l'article 25 des statuts est modifié de la manière suivante :

« L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires se réunit le premier jeudi de mai à quinze heures, au siège ou à tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale, au lieu indiqué dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée a lieu le jour ouvrable suivant. »

VOTE

Cette résolution est adoptée à la majorité des trois quarts des voix, soit :

- Pour : 158.373.384 (99,98 %)
- Contre : 35.878 (0,02 %)
- Abstentions : 40.009 (%)

3. Pouvoirs

L'Assemblée décide de déléguer tous pouvoirs à tout employé de Groupe Bruxelles Lambert avec faculté de substitution et, le cas échéant, sans préjudice d'autres délégations de pouvoirs, afin de (i) coordonner les statuts pour prendre en compte les modifications qui précèdent, signer les versions coordonnées des statuts et les déposer auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise de Bruxelles, et (ii) effectuer toutes autres formalités de dépôt ou de publication relatives aux décisions qui précèdent.

VOTE

Cette résolution est adoptée à la majorité simple des voix, soit :

- Pour : 158.376.179 (99,98 %)
- Contre : 25.873 (0,02 %)
- Abstentions : 47.219 (%)

DROIT D'ECRITURE

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros (95,00 €).

CERTIFICAT D'IDENTITE

Conformément à l'article 11 de la loi de Ventôse, le Notaire certifie les nom, prénoms, lieu et date de naissance et domicile des comparants au vu de leur carte d'identité.

INFORMATION – CONSEIL

1. Le projet du procès-verbal a été communiqué par l'Etude du Notaire soussigné le 24 mars 2022.

2. Les membres du bureau déclarent que le Notaire les a entièrement informés sur leurs droits, obligations et charges découlant des actes juridiques dans lesquels ils sont intervenus et qu'il les a conseillés en toute impartialité.

La séance est levée à .

De tout quoi, le Notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal.

DONT PROCES-VERBAL.

Dressé lieu et date que dessus.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions, les membres du bureau ont signé avec nous, notaire.

Le texte néerlandais suit.

Repertorium n° 41669

Datum : 26/04/2022

Dossier n° 2211857

Wijziging statuten

Recht op geschrift : 95 €

Bijlage :

GROEP BRUSSEL LAMBERT

Afgekort "GBL"

Naamloze Vennootschap

Zetel: Marnixlaan 24 – 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0407.040.209 – RPR Brussel

VERNIETIGING VAN EIGEN AANDELEN

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN

DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

BEVOEGDHEDEN

HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG.

Op zesentwintig april.

Te 1000 Brussel, Poelaertplein 6.

Voor ons, Meester **Catherine HATERT**, Notaris te Sint-Joost-Ten-Node, die haar ambt uitoefent in het kader van de besloten vennootschap "ACTEA, geassocieerde notarissen" met zetel te Sint-Joost-Ten-Node, Koningstraat 163 (ondernemingsnummer 0692.642.158 RPR Brussel).

Is de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders bijeengekomen van de naamloze vennootschap "**GROEP BRUSSEL LAMBERT**", in het Frans "**GROUPE BRUXELLES LAMBERT**" genoemd, afgekort "**GBL**", met zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0407.040.209, en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 407.040.209.

Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor Meester Edouard VAN HALTEREN, destijds Notaris te Brussel, op 4 januari 1902, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1902, onder nummer 176.

Verlengd ingevolge proces-verbaal opgesteld door Meester Albert RAUCQ, destijds Notaris te Brussel, op 15 juni 1960, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juli 1960 onder nummer 19.869.

Statuten meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge proces-verbaal opgesteld door Meester Catherine HATERT, Notaris te Sint-Joost-Ten-Node, op 4 november 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2022 onder nummers 2022-01-06 / 0003189 en 2022-01-06 / 0003190.

Het bureau van de Vergadering heeft ondergetekende notaris verzocht authentiek op te stellen wat volgt:

BUREAU

De zitting wordt geopend om 14 uur 30 onder de voorzitterschap van Paul Desmarais, jr., woonst kiezend te 1000 Brussel, Marnixlaan 24, die deze vergadering bijwoont via videoconferentie.

Aangezien Paul Desmarais jr. deze vergadering niet fysiek kan bijwonen, zal Ian Gallienne de rol van Voorzitter op zich nemen voor deze vergadering.

De Voorzitter duidt aan als **secretaris** van de Vergadering:

Priscilla Maters, geboren te Ukkel op 26 april 1978, wonende te 1160 Auderghem, Vandrommelaan 10.

De Vergadering stelt aan als **stemopnemers**:

- Victor Delloye, geboren te Hoei op 27 september 1953, wonende te 1380 Lasne, Rue du Cortil Bailly 21, en

- Guido De Decker, geboren te Dendermonde op 6 juli 1943, wonende te 3090 Overijse, Homeweg 13.

Het bureau is aldus samengesteld overeenkomstig artikel 32 paragraaf 1 en 2 van de statuten.

De volgende Bestuurders zijn aanwezig :

- Paul Desmarais, jr.
- Ian Gallienne
- Marie Polet
- Agnès Touraine.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders van wie de namen, voornamen en woonplaatsen, of de benamingen en zetels, evenals het aantal effecten van elk van hen, vermeld zijn in de hier aangehechte aanwezigheidslijst.

Deze aanwezigheidslijst wordt getekend door elk van de aandeelhouders of hun lasthebbers; zij wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

Na voorlezing, wordt deze aanwezigheidslijst bekleed met de vermelding "Bijlage" en door Ons, Notaris, getekend.

De in voormelde aanwezigheidslijst vermelde volmachten zijn alle onderhands en blijven eveneens hieraan gehecht.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat:

I. AGENDA

Deze Vergadering heeft als agenda:

1. Vernietiging van eigen aandelen

Voorstel tot vernietiging van 3.355.000 eigen aandelen verkregen door de vennootschap.

De onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen zou geannuleerd worden zoals voorgeschreven

door artikel 7:219, § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg zou het artikel 4 van de statuten als volgt gewijzigd worden:

"Het kapitaal wordt vastgesteld op zeshonderd drieënvijftig miljoen honderd zesendertig duizend driehonderd zesenvijftig euro en zesenvieftig cent (653.136.356,46 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderddrieënvijftig miljoen (153.000.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één / honderddrieënvijftig miljoenste (1/153.000.000^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen. Ieder van deze aandelen is volledig volgestort."

2. Wijziging van de datum van de Gewone Algemene Vergadering

Voorstel om de datum van de Gewone Algemene Vergadering vast te stellen op de eerste donderdag van de maand mei om 15 uur 00.

Bijgevolg zou de eerste paragraaf van artikel 25 van de statuten als volgt gewijzigd worden:

"De Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders komt op de eerste donderdag van de maand mei om vijftien uur, op de zetel of op elke andere plaats van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangeduid in de oproepingsberichten bijeen. Als die dag een wettelijke feestdag is, komt de Vergadering op de eerstvolgende werkdag bijeen."

3. Bevoegdheden

Voorstel om aan elke medewerker van Groep Brussel Lambert alle bevoegdheden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en, in voorkomend geval, onverminderd andere bevoegdheidsdelegaties, te verlenen, om (i) de statuten te coördineren ten einde er bovenstaande wijzigingen in op te nemen, de gecoördineerde versies van de statuten te ondertekenen en ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel neer te leggen en (ii) alle andere formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging of de bekendmaking van de bovenstaande besluiten.

Om te kunnen worden aangenomen, vereisen de voorstellen onder de punten 1. en 2. van de agenda van deze Vergadering een quorum van de helft van het kapitaal en een meerderheid van drie vierde van de op de Vergadering uitgebrachte stemmen. Het laatste voorstel vereist geen quorum en vereist de gewone meerderheid van de stemmen.

II. OPROEPINGEN

1. De oproepingen die de agenda bevatten werden gedaan overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en werden als volgt aangekondigd:

- via publicatie in het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2022 onder nummer 872;
- via publicatie in L'Echo van 25 maart 2022;
- via publicatie in De Tijd van 25 maart 2022;
- in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is;
- op de vennootschapswebsite www.gbl.be onder de link <https://www.gbl.be/nl/general-meeting>.

Het bewijs hiervan werd meegedeeld aan de leden van het bureau.

2. De aandeelhouders op naam, de Bestuurders en de Commissaris werden opgeroepen per brief of e-mail, overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op 25 maart 2022. Een kopie van deze brief en e-mail werd meegedeeld aan de leden van het bureau.

III. QUORUM

Er bestaan thans zesenvijftig miljoen driehonderdvijfenvijftigduizend (156.355.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één / honderd zesenvijftig miljoen driehonderd vijfenvijftig duizendste (1/156.355.000^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen, allen volledig volgestort.

Er bestaan geen andere effecten die stemrecht verlenen op de Algemene Vergaderingen of waarvan de houders op de Algemene Vergaderingen uitgenodigd moeten worden overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Na verificatie door de stemopnemers van de aanwezigheidslijst, de volmachten en de stemformulieren per brief, bedraagt het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 1990.

Deze aandeelhouders bezitten 111.107.811 aandelen op een totaal van honderd zesenvijftig miljoen driehonderdvijfenvijftigduizend (156.355.000) aandelen (d.w.z. 71,06 % of meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal), die 158.449.271 stemmen vertegenwoordigen.

De Vergadering is dus in aantal om geldig over de voorstellen op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

IV. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om tot de Vergadering toegelaten te worden, hebben de aandeelhouders zich geschikt naar artikel 28 van de statuten met betrekking tot de toelatingsformaliteiten.

De Vergadering wordt live uitgezonden op de website van de vennootschap in videoformaat (webcast), ter attentie van aandeelhouders die de wens hebben geuit.

V. STEMRECHT – MEERDERHEID

Elk aandeel geeft recht op één stem met uitzondering van de aandelen met dubbel stemrecht, overeenkomstig artikel 11 van de statuten.

Om aangenomen te worden:

- moeten de voorstellen sub 1. en 2. van de agenda drie vierden van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen (waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend) overeenkomstig artikelen 7:215 §1 1° en 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- moet het voorstel sub 3. van de agenda de eenvoudige meerderheid van de stemmen die aan de stemming deelnemen behalen, zonder rekening te houden met de onthoudingen, overeenkomstig artikel 27 alinea 3 van de statuten.

VI. VRAGEN

De Voorzitter en de aanwezige Bestuurders beantwoorden de vragen door de aandeelhouders gesteld worden tijdens de zitting, in verband met de punten vermeld in de agenda.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt door de Vergadering gecontroleerd en juist bevonden, zij erkent geldig samengesteld te zijn en beschouwt zich bevoegd om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De Vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten:

1. Vernietiging van eigen aandelen

De Vergadering besluit over te gaan tot de vernietiging van 3.355.000 door de vennootschap verworven eigen aandelen en tot de opheffing van de onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen, overeenkomstig artikel 7:219 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Vergadering besluit bijgevolg om artikel 4 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het kapitaal wordt vastgesteld op zeshonderd drieënvijftig miljoen honderd zesendertig duizend driehonderd zesenvijftig euro en zesenviertig cent (653.136.356,46 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderddrieënvijftig miljoen (153.000.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één / honderddrieënvijftig miljoenste (1/153.000.000^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ieder van deze aandelen is volledig volgestort."

STEM

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen, d.w.z.:

- Voor :	158.414.850	(100,00 %)
- Tegen :	5.466	(0,00 %)
- Onthoudingen :	28.955	(%)

2. Wijziging van de datum van de Gewone Algemene Vergadering

De Vergadering beslist om de datum van de Gewone Algemene Vergadering vast te leggen op de eerste donderdag van de maand mei om 15 uur, vanaf 2023.

Bijgevolg wordt de eerste alinea van artikel 25 van de statuten als volgt gewijzigd:

"De Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders komt op de eerste donderdag van de maand mei om vijftien uur, op de zetel of op elke andere plaats van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangeduid in de oproepingsberichten bijeen. Als die dag een wettelijke feestdag is, komt de Vergadering op de eerstvolgende werkdag bijeen."

STEM

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen, d.w.z.:

- Voor : 158.373.384	(99,98 %)
- Tegen : 35.878	(0,02 %)
- Onthoudingen : 40.009	(%)

3. Bevoegdheden

De Vergadering besluit alle bevoegdheden te verlenen aan elke medewerker van Groep Brussel Lambert met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en, in voorkomend geval, onverminderd andere bevoegdheidsdelegaties, om (i) de statuten te coördineren ten einde er bovenstaande wijzigingen in op te nemen, de gecoördineerde versies van de statuten te ondertekenen en ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel neer te leggen en (ii) alle andere formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging of de bekendmaking van de bovenstaande besluiten.

STEM

Dit besluit wordt aangenomen met een gewone meerderheid van stemmen, d.w.z. :

- Voor : 158.376.179	(99,98 %)
- Tegen : 25.873	(0,02 %)
- Onthoudingen : 47.219	(%)

RECHT OP GESCHRIFT

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

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

Overeenkomstig artikel 11 van de Ventôsewet, bevestigt de Notaris de naam, voornamen, geboorteplaats en datum en woonplaats van de comparanten op basis van hun identiteitskaart.

INFORMATIE – RAADGEVING

1. Het ontwerp van het proces-verbaal werd door het kantoor van ondergetekende Notaris verstuurd op 24 maart 2022.

2. De leden van het bureau verklaren dat de Notaris hen volledig heeft ingelicht over hun rechten, verbintenissen en kosten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

De zitting wordt geheven om .
Van al het voorgaande heeft ondergetekende Notaris
onderhavig proces-verbaal opgesteld.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Datum en plaats voormeld.

En na toegelichte voorlezing, integraal wat betreft de delen van
de akte dienaangaande bedoeld door de wet, en gedeeltelijk wat
betreft de andere bepalingen, hebben de leden van het bureau met
ons, notaris, deze ondertekend.(Suivent les signatures)

Pour expédition conforme.

