

Berquin Notarissen CVBA
Lloyd Georgelaan 11
1000 Brussel
RPR Brussel 0474.073.840

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer: PVM/MBT/2212238/lv

Repertorium: 2021/103205

"S.A. D'IETEREN N.V."

naamloze vennootschap

te 1050 Brussel, Maliestraat 50

BTW (BE) 0403.448.140 Rechtspersonenregister Brussel

**NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING**

Op heden, zevenentwintig mei tweeduizend eenentwintig.

Te 1050 Brussel, Maliestraat 50.

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"S.A. D'IETEREN N.V."**, waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Maliestraat 50, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris De Ro, destijds te Sint-Joost-ten-Noode, op 28 juli 1919, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 augustus daarna, onder nummer 6998.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 28 mei 2020, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 juli daarna, onder nummer 20078748.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0403.448.140.

De website van de Vennootschap is www.dieteren.com.Het e-mailadres van de Vennootschap is info@dieteren.com.**OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 15 uur 37 minuten onder het voorzitterschap van mijnheer D'IETEREN Nicolas, wonende te Chalet Rosalp, 1972 Anzère, Zwitserland, die aanstelt tot secretaris: mevrouw COENS Amélie, wonende te J.F. Debeckerlaan 121, 1200 Brussel, en

tot stemopnemers:

- mijnheer PÉRIER Olivier, wonende te Groene Jagerslaan 64D, 1180 Ukkel;

- mijnheer LAVIOLETTE Arnaud, wonende te Universiteitslaan 99 (6^{de} verdieping), 1050 Brussel.**SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders en de houders van winstbewijzen waarvan de naam, de voornaam en het adres of de rechtsvorm, de naam en de zetel, evenals het aantal aandelen en winstbewijzen dat elk van hen bezit, vermeld is op de aanwezigheidslijst die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Deze lijst werd ondertekend door de gevolmachtigden van de aandeelhouders. De volmachten blijven in de archieven van de Vennootschap.

In deze lijst werden ook vermeld alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 33 van de statuten.

Vervolgens werd deze lijst afgesloten door de handtekening van de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, ondergetekende notaris, bij akte vast te stellen wat volgt:

De huidige vergadering heeft als agenda:

1. Wijziging van de naam van de Vennootschap.

Voorstel om de naam van de Vennootschap te wijzigen in "D'leteren Group" en om de statuten van de Vennootschap dienovereenkomstig aan te passen.

2. Volmacht aan de Raad van Bestuur om het voorgaande agendapunt uit te voeren.

Voorstel om alle machten te verlenen aan de Raad van Bestuur om het voorgaande besluit uit te voeren, en meer bepaald om de statuten te coördineren.

3. Volmacht voor de coördinatie.

Voorstel om volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, om de tekst van de coördinatie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

4. Volmacht voor de formaliteiten.

Voorstel om volmacht te verlenen aan Amélie Coens, Adriaan De Leeuw en Isabelle Stanson, allen domicilie gekozen hebbende te 1050 Brussel, Maliestraat 50, om elk afzonderlijk aan een ondernemingsloket de formaliteiten te vervullen met het oog op de registratie/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER (VERVOLG)

De voorzitter zet uiteen dat de raad van bestuur, gelet op de huidige omstandigheden (Coronacrisis) en de wettelijke bepalingen daaromtrent, heeft beslist dat de aandeelhouders uitsluitend op afstand mogen stemmen (stemming per brief), in combinatie met stemmen per volmacht, die verleend dienen te worden aan de Vennootschap of aan elke persoon aangewezen door de Vennootschap, te weten [mevrouw COENS Amélie, voornoemd], op voorwaarde dat deze volmachten specifieke steminstructies bevatten voor alle voorstellen tot besluit op de agenda.

De geldige volmachten met steminstructies gegeven aan een andere persoon dan de Vennootschap of [mevrouw COENS Amélie], voornoemd, worden mee in aanmerking genomen, zonder dat de volmachthouder vermeld in deze volmachten op onderhavige vergadering aanwezig moet zijn.

Daarnaast heeft de raad van bestuur beslist dat er alleen schriftelijke vragen worden gesteld. De vergadering wordt vandaag uitgezonden in videoformaat (webcast). De antwoorden op de schriftelijke vragen worden tijdens deze webcast mondeling toegelicht en de notulen van deze vergadering worden ten laatste op de dag van onderhavige vergadering op de website van de Vennootschap bekendgemaakt. Deze maatregelen werden aangekondigd in de oproeping tot deze vergadering.

De voorzitter vervolgt zijn uiteenzetting met de navolgende vaststellingen omtrent de legitimiteit van de vergadering, met betrekking tot de bijeenroepingen, de toegang tot de vergadering, het aanwezigheidsquorum, het stemrecht en het vereiste meerderheidsquorum.

I. Oproepingen

De bijeenroepingen inhoudende de agenda en de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gedaan.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 27 april 2021;
- b) L'Echo (elektronisch) van 27 april 2021;
- c) De Tijd (elektronisch) van 27 april 2021.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

De tekst van de oproeping, de modellen van volmacht en stemming per brief alsook de voorgestelde gecoördineerde tekst van de statuten werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap (www.dieteren.com/nl/algemene-vergaderingen) vanaf 27 april 2021.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails (indien er aan de Vennootschap een e-mailadres werd meegedeeld om met hem te communiceren), vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 27 april 2021, door middel van een brief of desgevallend van een e-mail aan de houders van effecten op naam alsook aan de bestuurders en de commissaris.

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

II. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Terzake de deelneming tot onderhavige algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikelen 25, 26 en 33 van de statuten werden gerespecteerd hetgeen ons notaris door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de originelen van volmachten en formulieren voor het stemmen per brief zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

III. Aanwezigheds- en meerderheidsquorum

Met betrekking tot het aanwezigheids- en meerderheidsquorum, stelt de voorzitter vast dat:

a) onderhavige vergadering slechts geldig kan beraadslagen indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en de aandeelhouders die per brief hebben gestemd ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, en enkel indien de vertegenwoordigde houders van winstbewijzen de helft van de winstbewijzen van de Vennootschap vertegenwoordigen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 43.488.594 aandelen en 5.000.000 winstbewijzen van de 54.367.928 aandelen en 5.000.000 winstbewijzen vertegenwoordigd zijn (hierbij inbegrepen de aandelen waarvoor per brief werd gestemd), zodanig dat het aanwezigheidsquorum is bereikt.

De Vennootschap bezit op heden 1.061.451.eigen aandelen, waardoor het aantal stemgerechtigde aandelen 53.306.477 is en het aantal stemgerechtigde winstbewijzen 5.000.000 is.

b) Het voorstel onder 1 is slechts aanvaard bij instemming van drie/vierden van de stemmen en de voorstellen onder 2 tot en met 4 zijn aanvaard bij instemming van de helft van de stemmen.

c) Elk aandeel en elk winstbewijs geven recht op één stem (artikel 32 van de statuten).

VRAGEN

De voorzitter stelt vast dat er op voorhand geen schriftelijke vragen werden gesteld.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Wijziging van de naam van de Vennootschap
--

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "D'leteren Group" en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 1. - Vorm, naam.

De vennootschap heeft de vorm van een **naamloze vennootschap**. Haar naam luidt **"D'leteren Group"**.

De vennootschap is een genoteerde vennootschap in de betekenis van artikels 1:11 en 7:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen en winstbewijzen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 48.488.594

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 79,99%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 48.488.594
waarvan

VOOR	48.383.299
TEGEN	0
ONTHOUDING	105.295
Volmacht aan de Raad van Bestuur om het voorgaande agendapunt uit te voeren	

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist om alle machten te verlenen aan de Raad van Bestuur om het voorgaande besluit uit te voeren, en meer bepaald om de statuten te coördineren.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen en winstbewijzen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 48.488.594

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 79,99% 3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 48.488.594

waarvan

VOOR	48.383.299
TEGEN	0
ONTHOUDING	105.295
Volmacht voor de coördinatie	

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, om de tekst van de coördinatie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen en winstbewijzen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 48.488.594

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 79,99%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 48.488.594
waarvan

VOOR	48.383.299
TEGEN	0
ONTHOUDING	105.295
Volmacht voor de formaliteiten	

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan Amélie Coens, Adriaan De Leeuw en Isabelle Stanson, allen domicilie gekozen hebbende te 1050 Brussel, Maliestraat 50, om elk afzonderlijk aan een ondernemingsloket de formaliteiten te vervullen met het oog op de registratie/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen en winstbewijzen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 48.488.594

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 79,99%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 48.488.594
waarvan

VOOR	48.383.299
TEGEN	0
ONTHOUDING	105.295

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de voorzitter op zicht van haar identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN NOTULEN.

Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

Afgeleverd vóór registratie :

- *hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg. met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;*
- *hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.*