

EURONAV
 naamloze vennootschap
 De Gerlachekaai 20
 2000 Antwerpen
Rechtspersonenregister : Antwerpen
 Ondernemingsnummer **BE 0860.402.767**

Vernietiging van eigen aandelen - hernieuwing inkoop en verkoop eigen aandelen - wijziging statuten - volmacht

Het jaar tweeduizend en acht, op negenentwintig april, te Antwerpen, Schaliënstraat 5.

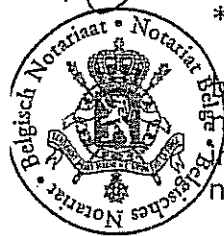
deste rol

Voor ons, meester **Benoît DE CLEENE**, notaris te Antwerpen, minuuthouder, vervangende zijn ambtgenoot Meester **Patrick VAN OOTEGHEM**, notaris te Temse, razione loci belet

IS BIJEENGEKOMEN

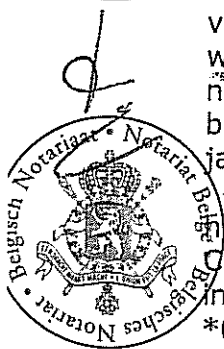
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EURONAV", met maatschappelijke zetel te Antwerpen, De Gerlachekaai 20, die de hoedanigheid heeft van vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen.

Handwritten signature



De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem te Temse op zesentwintig juni tweeduizend en drie gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier juli nadien onder nummer *03076356*, gevolgd door een rechtzetting gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van acht juli tweeduizend en drie onder nummer *03078351*.

Het doel werd uitgebreid en de statuten gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem op zestien juli tweeduizend en drie, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien september nadien onder nummer *03097064*.



De vennootschap werd een vennootschap die de hoedanigheid heeft van vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen en het kapitaal werd verhoogd blijkens akte partiële splitsing - statutenwijziging, verleden voor notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen op dertig november tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van eenentwintig januari tweeduizend en vijf onder nummer *05013368*.

De statuten werden gewijzigd en de raad van bestuur werd gemachtigd het kapitaal te verhogen blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris De Cleene, te Antwerpen op zesentwintig april tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op negen mei daarna onder nummer *05066311*.

Het kapitaal werd binnen de verleende machtiging in meerdere malen verhoogd en de statuten gewijzigd blijkens akten vaststelling verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem te Temse op negenentwintig juni, achttien en negentien juli, drie, achttien en negentien augustus tweeduizend en vijf, telkens bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en laatst op acht september tweeduizend en vijf onder nummer *05126803*.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, op vijftwintig april tweeduizend en

zes, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijftien mei nadien onder nummer *06082142*.

De statuten werden laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, op vierentwintig april tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijftien mei nadien onder nummer *07070170*.

De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0860.402.767 in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel te Antwerpen en is BTW-plichtig onder nummer BE 860.402.767.

BUREAU

De vergadering vangt aan om *tien* uur *duert* onder voorzitterschap van de Heer SAVERYS Marc Félix Marie, wonende te 2000 Antwerpen, Verviersstraat 2, I.K. 002-1096704-77.

De voorzitter duidt als secretaris aan : de heer VERBEECK Egied Octavius Ludovicus, wonende te 2160 Wommelgem, Keerbaan 18, I.K. 025 0033435 27.

De vergadering kiest als stemopnemers :

- Mevrouw SAVERYS Virginie Marie France Lucille, wonende te 2600 Berchem, Le Grellelei 20, I.K. 590-3224940-07.

- de heer *TAUSSENS Marc Jean*, wonende te *9112 Sinten*,
Kernemelstruut 736, i.k. *590-1056189-79*, R.R. *59.12.27.495.*

De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de naam, voornaam en woonplaats of de benaming en de maatschappelijke zetel, alsook het aantal aandelen dat ieder van hen bezit, zijn vermeld, in de bij dit proces-verbaal gevoegde aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het Bureau.

Na voorlezing en aanmerking op de lijst "ne varietur", wordt deze, door mij, notaris, als **bijlage** bij het proces-verbaal opgenomen.

De in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten zijn onderhands en blijven eveneens bij de akte gevoegd.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen dat :

A) De bijeenroepingen die de agenda vermelden werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen door middel van aankondigingen opgenomen in :

1. het BELGISCH STAATSBAD van vier april tweeduizend en acht;
2. DE TIJD van vier april tweeduizend en acht;
3. L'ECHO van vier april tweeduizend en acht.

De aandeelhouders op naam, bestuurders en commissarissen werden per gewone brief van vier april tweeduizend en acht opgeroepen.

Een afschrift van de stukken die hen, krachtens het wetboek van vennootschappen, conform artikel 535 - ter beschikking moet worden gesteld, is hen toegezonden.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

B) Om de vergadering bij te wonen hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen naar **artikel 34** van de statuten, met betrekking tot de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

NA DEZE VASTSTELLING ZET DE VOORZITTER UITEEN EN VERZOEKT DE ONDERGETEKENDE NOTARIS BIJ AKTE VAST TE STELLEN DAT DE HUIDIGE VERGADERING VOLGENDE AGENDA HEEFT

AGENDA

- 1 Vernietiging van eigen aandelen van de vennootschap
- 1.1 Vernietiging, zonder kapitaalvermindering, van 768.862 eigen aandelen verworven door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstige vermindering van de onbeschikbare reserve aangelegd conform artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen.
- 1.2 Wijziging van artikel 4 van de statuten
- 1.3 Toekenning van volmacht aan de Secretaris Generaal, alleen optredend met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige maatregelen te nemen vereist voor de uitvoering van de beslissing tot vernietiging.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om 768.862 eigen aandelen te vernietigen, zonder kapitaalvermindering, in overeenstemming met artikel 620 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en om de onbeschikbare reserve aangelegd in overeenstemming met artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen overeenkomstig te verminderen.

De algemene vergadering besluit om de eerste zin van artikel 4 van de statuten te vervangen door:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zesenvijftig miljoen tweehonderd zevenenveertig duizend zevenhonderd komma tachtig (USD 56.247.700,80) US Dollar en is vertegenwoordigd door eenenvijftig miljoen zevenhonderd vijftig duizend (51.750.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde".

De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan de Secretaris Generaal, alleen optredend, met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige maatregelen te nemen vereist voor de uitvoering van de beslissing tot vernietiging.

- 2 Hernieuwing machtiging inkoop en verkoop eigen aandelen

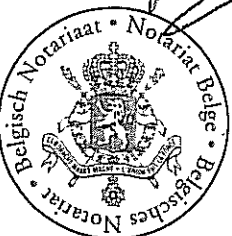
Voorstellen van besluit:

a. Machtiging aan de Raad van Bestuur

- om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, met beschikbare middelen in de zin van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, gedurende een periode van achttien maanden vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, via de beurs, maximum tien ten honderd van het aantal bestaande aandelen van de vennootschap in te kopen, waarbij alle door de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte aandelen van de vennootschap cumulatief in rekening dienen

waarde nul

Bronnede en
Lijst te
Hilberlleen



gebracht te worden. Deze inkoop zal dienen te geschieden tegen een eenheidsprijs gelijk aan het gemiddelde van de vijf laatste slotkoersen van het aandeel Euronav op Euronext Brussel vóór de verwervingsdatum, en vermeerderd met twintig ten honderd (20%) maximum of verminderd met twintig ten honderd (20%) maximum.

- om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden gedurende een periode van achttien maanden vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, via de beurs, ingekochte aandelen van de vennootschap te verkopen tegen een eenheidsprijs gelijk aan het gemiddelde van de vijf laatste slotkoersen van het aandeel Euronav op Euronext Brussel vóór de verkoopdatum, en vermeerderd met twintig ten honderd (20%) maximum of verminderd met twintig ten honderd (20%) maximum.

b. Machtiging aan haar rechtstreekse dochters verlenen om

- met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden met middelen waarvan de totale som ook bij de vennootschap beschikbaar is, in de zin van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, gedurende een periode van achttien maanden vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, via de beurs, maximum tien ten honderd van het aantal bestaande aandelen van de vennootschap te kopen tegen een prijs berekend overeenkomstig punt 2.a hierboven, waarbij alle door de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte aandelen van de vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden.

- met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden gedurende een periode van achttien maanden vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, via de beurs, ingekochte aandelen van de vennootschap te verkopen tegen een eenheidsprijs gelijk aan het gemiddelde van de vijf laatste slotkoersen van het aandeel Euronav op Euronext Brussel vóór de verkoopdatum, en vermeerderd met twintig ten honderd (20%) maximum of verminderd met twintig ten honderd (20%) maximum.

3 Schraping van artikel 44 van de statuten

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit artikel 44 van de statuten te schrappen.

4 Machtiging aan de raad van bestuur om bovenstaande beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de bevoegdheid te verlenen aan de raad van bestuur ter uitvoering van bovenvermelde beslissingen en coördinatie van de statuten.

- 5 Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Rechtbank van Koophandel, administraties en fiscale diensten

Voorstel van Besluit:

De algemene vergadering beslist aan de heer Egied Verbeeck, Secretaris Generaal, een bijzondere volmacht te geven, om alleen optredend, met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen vereist met betrekking tot de door huidige vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Rechtbank van Koophandel, administraties en fiscale diensten.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

DE VOORZITTER STELT VAST DAT:

-er thans tweeënvijftig miljoen vijfhonderd achttien duizend achthonderd tweeënzestig (52.518.862) aandelen bestaan. Uit de aanwezigheidslijst en volgens de vaststelling van de secretaris blijkt dat het totaal aantal aandelen die effectief tot de stemming zijn toegelaten 28.203.827

bedraagt.

Bijgevolg heeft de vergadering het recht om geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten die op de agenda staan.

-alle voorstellen vermeld in de agenda **drie/vierden** van de stemmen dienen te bekomen, behoudens de voorstellen inzake de inkoop en verkoop van eigen aandelen (agendapunt 2) die **vier/vijfden** van de stemmen dienen te bekomen en de voorstellen vervat in de agendapunten 4 en 5 die een **volstrekte meerderheid** vereisen;

-Elk aandeel recht geeft op één stem.

-Het stemrecht verbonden aan de aandelen niet **geschorst** is, behalve voor de aandelen gehouden door de vennootschap zelf; dat het aantal door de vennootschap gehouden aandelen zevenhonderd achtenzestig duizend achthonderd tweeënzestig (**768.862**) bedraagt.

-De vennootschap beroep doet op het spaarwezen.

-Er geen houders zijn van warrants en/of obligaties die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

-Er geen effecten bestaan die het in de statuten vastgestelde kapitaal niet vertegenwoordigen.

De notaris wijst de aandeelhouders op de bepalingen van artikel 631 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de verbonden ondernemingen en de onafhankelijke vennootschappen en de schorsing van de aandelen in voorkomend geval.

VASTSTELLING – BERAADSLAGING – BESLISSING - VERKLARING

NADAT DEZE FEITEN WERDEN NAGEZIEN DOOR DE VERGADERING EN JUUST WERDEN BEVONDEN, ZET DE VOORZITTER DE REDENEN UITEEN DIE DE ONDERWERPEN VAN DE AGENDA MOTIVEREN EN ONMIDDELIJK GAAT DE VERGADERING OVER TOT BESPREKING VAN DE AGENDA WAARNA VOLGENDE BESLISSINGEN WORDEN GENOMEN :



EERSTE BESLUIT : Vernietiging Eigen Aandelen

- 1.1. De vergadering beslist tot vernietiging, zonder kapitaalvermindering, van zevenhonderd achtenzestig duizend achthonderd tweeënzestig (768.862) eigen aandelen verworven door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstige vermindering van de onbeschikbare reserve aangelegd conform artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen.
- 1.2. De vergadering beslist dienovereenkomstig om de eerste zin van artikel 4 van de statuten te vervangen door:
"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zesenvijftig miljoen tweehonderd zevenenveertig duizend zevenhonderd komma tachtig (USD 56.247.700,80) US Dollar en is vertegenwoordigd door eenenvijftig miljoen zevenhonderd vijftig duizend (51.750.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde".
- 1.3. De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan de Secretaris Generaal, alleen optredend, met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige maatregelen te nemen vereist voor de uitvoering van de beslissing tot vernietiging.

Dit besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen,
met uitzondering van
tegenstemmen en
onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

TWEDE BESLUIT : HERNIEUWING MACHTIGING INKOOP EN VERKOOP VAN EIGEN AANDELEN

1. De Vergadering beslist machtiging aan de Raad van Bestuur te verlenen :
 - om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, met beschikbare middelen in de zin van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, gedurende een periode van achttien maanden vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, via de beurs, maximum tien ten honderd van het aantal bestaande aandelen van de vennootschap in te kopen, waarbij alle door de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte aandelen van de vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden. Deze inkoop zal dienen te geschieden tegen een eenheidsprijs gelijk aan het gemiddelde van de vijf laatste slotkoersen van het aandeel Euronav op Euronext Brussel vóór de verwervingsdatum, en vermeerderd met twintig ten honderd (20%) maximum of verminderd met twintig ten honderd (20%) maximum.
 - om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden gedurende een periode van achttien maanden vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, via de beurs, ingekochte aandelen van de vennootschap te verkopen tegen een eenheidsprijs gelijk aan het gemiddelde van de vijf laatste slotkoersen van het aandeel Euronav op Euronext Brussel vóór de verkoopdatum, en vermeerderd met

vierde rol

twintig ten honderd (20%) maximum of verminderd met twintig ten honderd (20%) maximum.

g

Dit besluit wordt genomen met unanimitéit van stemmen,
met uitzondering van*3.4.7.7*.....
tegenstemmen en*mul*.....
onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

2. De Vergadering beslist machtiging aan haar rechtstreekse dochters te verlenen, om :

- met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden met middelen waarvan de totale som ook bij de vennootschap beschikbaar is, in de zin van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, gedurende een periode van achttien maanden vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, via de beurs, maximum tien ten honderd van het aantal bestaande aandelen van de vennootschap te kopen tegen een prijs berekend overeenkomstig punt 2.a hierboven, waarbij alle door de vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte aandelen van de vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden.

- met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden gedurende een periode van achttien maanden vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, via de beurs, ingekochte aandelen van de vennootschap te verkopen tegen een eenheidsprijs gelijk aan het gemiddelde van de vijf laatste slotkoersen van het aandeel Euronav op Euronext Brussel vóór de verkoopdatum, en vermeerderd met twintig ten honderd (20%) maximum of verminderd met twintig ten honderd (20%) maximum.

Dit besluit wordt genomen met unanimitéit van stemmen,
met uitzondering van*3.4.7.7*.....
tegenstemmen en*mul*.....
onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

DERDE BESLUIT : SCHRAPPING VAN ARTIKEL 44 VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist artikel 44 van de statuten te schrappen.

Dit besluit wordt genomen met unanimitéit van stemmen,
met uitzondering van*mul*.....
tegenstemmen en*mul*.....
onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

VIERDE BESLUIT : MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de bevoegdheid te verlenen aan de raad van bestuur ter uitvoering van bovenvermelde beslissingen en coördinatie van de statuten.

Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen,
met uitzondering van
tegenstemmen en
onthoudingen.
Het besluit is bijgevolg aangenomen.

VIJFDE BESLUIT - BIJZONDERE VOLMACHT KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN, ONDERNEMINGSLOKET, ADMINISTRATIES EN FISCALE DIENSTEN

De algemene vergadering beslist aan de heer Egied VERBEECK, Secretaris Generaal, een bijzondere volmacht te geven, om alleen optredend, met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen vereist met betrekking tot de door huidige vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Rechtbank van Koophandel, administraties en fiscale diensten.

Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen,
met uitzondering van
tegenstemmen en
onthoudingen.
Het besluit is bijgevolg aangenomen.

Informatie - raadgeving :

De comparanten verklaren dat zij alle bedingen opgenomen in deze akte voor evenwichtig houden en verklaren deze te aanvaarden.

De comparanten 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.

De Vergadering wordt vervolgens opgeheven om *één* uur *afgevoerd*.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Van al hetwelk de instrumenterende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op plaats en datum als voormeld.

Na toelichting en integrale voorlezing hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, met mij notaris-minuuthouder, alsook de tussentijdse notaris, dit proces-verbaal ondertekend.

Het recht geschreven draagt afgevoerd was (€ 95,00)

Vernieuwing gemaakt

[Handwritten signatures]

De Onderzeker
DE ONDERZEKER
VIJFENTWINTIGSTE
DE ONDERZEKER

Boek *177* blad *69* vak *1* ontvangen
De Onderzeker
VIJFENTWINTIGSTE
DE ONDERZEKER

[Large handwritten signatures]

VERZENDING
13-05-2000

honderd zeventien-
negentigste en
laatste rol

VOOR EENSUIJDENDE UITGIFTE
DE NOTARI

