

EURONAV

naamloze vennootschap
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen

Rechtspersonenregister : Antwerpen
Ondernemingsnummer **BE 0860.402.767**

Hernieuwing machtigingen Raad van Bestuur - WIJZIGING STATUTEN

Het jaar tweeduizend en zeven, op vierentwintig april,
te Antwerpen, Schaliënstraat 5.

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.

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 negentwintig 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 laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door
notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, op vijfentwintig april tweeduizend en zes,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijftien mei nadien onder
nummer *06082142*.

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 dertig onder voorzitterschap van de Heer **SAVERYS** Marc Félix Marie, wonende te 2000 Antwerpen, Verviersstraat 2, I.K. 002 10967 04 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 :

- de heer **GEERTS** Frank, wonende te Antwerpen, Jan Van Lierstraat 3 bus 1, I.K. 590-4266428-06.

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

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 STAATSBLAD van negenentwintig maart tweeduizend en zeven;
2. DE TIJD van negenentwintig maart tweeduizend en zeven;
3. L'ECHO van negenentwintig maart tweeduizend en zeven.

De aandeelhouders op naam, bestuurders en commissarissen werden per gewone brief van negenentwintig maart tweeduizend en zeven 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 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 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.

- 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 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 1.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 20% maximum.

2 Hernieuwing van de machtiging betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal in geval van een openbaar overnamebod

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur verleende bevoegdheid te hernieuwen om, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met toepassing van het toegestaan kapitaal.

De algemene vergadering besluit bijgevolg de laatste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur is bovendien bevoegd om gebruik te maken van de machtiging die hem krachtens dit artikel wordt gegeven om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, nadat de vennootschap door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen in kennis werd gesteld van een openbaar bod tot aankoop van haar effecten, voor zover het besluit van de raad van bestuur tot

kapitaalverhoging plaatsvindt voor drieëntwintig april twee duizend en tien, en mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake."

- 3** Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur betreffende de verkrijging van eigen aandelen en winstbewijzen in geval van ernstig en dreigend nadeel

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur verleende bevoegdheid om haar eigen aandelen of winstbewijzen te verkrijgen indien deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, te hernieuwen.

De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 15, eerste alinea van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Volgens een besluit van de algemene vergadering van 24 april 2007, dat genomen werd met naleving van de wettelijke bepalingen terzake, werd de raad van bestuur gemachtigd, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het voornoemd besluit, haar eigen aandelen of winstbewijzen met stemrecht, of, zo deze bestaan, zonder stemrecht, te verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap, zonder dat hiervoor een besluit van de algemene vergadering vereist is, indien deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Bij het nemen van een besluit tot verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen, zullen de toepasselijke bepalingen nageleefd worden."

- 4** Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur betreffende de vervreemding van verworven aandelen en winstbewijzen

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur verleende bevoegdheid te hernieuwen om verworven aandelen of winstbewijzen te vervreemden indien deze vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 16, tweede alinea van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van deze statutaire machtiging verleend volgens besluit van de algemene vergadering van 24 april 2007, verworven aandelen of winstbewijzen van de vennootschap op de beurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop, gericht aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, vervreemden ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de

vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap."

5 Wijziging artikel 8 van de statuten

Voorstel tot besluit:

In overeenstemming met de wet van 14 december 2005 tot afschaffing van effecten aan toonder, beslist de algemene vergadering om artikel 8 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"Naar keuze van de aandeelhouder zijn de aandelen op naam, in gedematerialiseerde vorm of, zolang de wet dit toelaat, aan toonder. Iedere aandeelhouder kan op elk moment vragen dat zijn aandelen op zijn kosten worden omgezet in een andere vorm. Aandelen blijven op naam totdat ze zijn volstort. Met ingang van 1 januari 2008 en in overeenstemming met de Wet van 14 december 2005, zullen de uitgegeven effecten aan toonder die zich op een effectenrekening bevinden, bestaan in gedematerialiseerde vorm. Na afloop van de termijn die is vastgesteld door de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van effecten aan toonder, worden alle resterende effecten aan toonder waarvan de omzetting niet werd gevraagd, van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten.

6 Invoeging van een nieuw artikel 44 onder Titel Zeven 'Algemene Bepalingen'

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering besluit een artikel 44 toe te voegen met de volgende tekst:

"De machtigingen die aan de raad van bestuur werden gegeven om eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven dan wel te vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, krachtens artikel 15, eerste alinea en artikel 16, tweede alinea van de statuten ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van dertig november twee duizend en vier, zullen van kracht blijven tot aan de bekendmaking van de nieuwe machtigingen ingevolge de besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2007."

7 Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen en coördinatie van de statuten

Voorstel van Besluit:

De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren.

8 Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, administraties en fiscale diensten

Voorstel van Besluit:

De algemene vergadering beslist aan de heer Egied VERBEECK, secretaris-generaal, een bijzondere volmacht te geven, met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige formaliteiten te vervullen vereist met betrekking tot de door huidige vergadering genomen beslissingen, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, 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 eenendertig miljoen vierhonderd negenenvijftig duizend driehonderd twintig (31.459.320) 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, en de voorstellen inzake de inkoop en verkoop van eigen aandelen (agendapunten 1, 3 en 4) **vier/vijfden** van de stemmen;

-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 nul (0) 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 JUIST WERDEN BEVONDEN, ZET DE VOORZITTER DE REDENEN UITEEN DIE DE ONDERWERPEN VAN DE AGENDA MOTIVEREN EN ONMIDDELLIJK GAAT DE VERGADERING OVER TOT BESPREKING VAN DE AGENDA WAARNA VOLGENDE BESLISSINGEN WORDEN GENOMEN :

EERSTE 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.

- 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 20% maximum.

Dit besluit wordt genomen met unanimiteit van stemmen, met uitzondering van nul tegenstemmen en nul 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 1.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 20% maximum.

Dit besluit wordt genomen met unanimiteit van stemmen, met uitzondering van (1.053) duizend drieënvijftig tegenstemmen en nul onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

TWEEDE BESLUIT : HERNIEUWING MACHTIGING BETREFFENDE GEBRUIK VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL IN GEVAL VAN OPENBAAR OVERNAMEBOD – AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering verwijst vooreerst naar het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin wordt uiteengezet in welke bijzondere omstandigheden kan worden gebruik gemaakt van het toegestaan kapitaal en welke de doeleinden zijn die hierbij worden nagestreefd, op basis van welk verslag de bijzondere algemene vergadering de dato zesentwintig april tweeduizend en vijf een statutaire machtiging tot verhoging van het kapitaal met toepassing van het toegestaan kapitaal voor een periode van vijf jaar heeft toegestaan, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negen mei nadien onder nummer *05066311*.

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur verleende bevoegdheid te hernieuwen om, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van een openbaar

overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met toepassing van het toegestaan kapitaal.

De algemene vergadering besluit bijgevolg de laatste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur is bovendien bevoegd om gebruik te maken van de machtiging die hem krachtens dit artikel wordt gegeven om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, nadat de vennootschap door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen in kennis werd gesteld van een openbaar bod tot aankoop van haar effecten, voor zover het besluit van de raad van bestuur tot kapitaalverhoging plaatsvindt voor drieëntwintig april twee duizend en tien, en mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake."

Dit besluit wordt genomen met unanimiteit van stemmen, met uitzondering van (380.925) driehonderd tachtig duizend negenhonderd vijfentwintig tegenstemmen en nul onthoudingen.
Het besluit is bijgevolg aangenomen.

DERDE BESLUIT : HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR BETREFFENDE DE VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN EN WINSTBEWIJZEN IN GEVAL VAN ERNSTIG EN DREIGEND NADEEL – AANPASSING VAN ARTIKEL 15 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur verleende bevoegdheid om haar eigen aandelen of winstbewijzen te verkrijgen indien deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, te hernieuwen.

De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 15, eerste alinea van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Volgens een besluit van de algemene vergadering van 24 april 2007, dat genomen werd met naleving van de wettelijke bepalingen terzake, werd de raad van bestuur gemachtigd, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het voornoemd besluit, haar eigen aandelen of winstbewijzen met stemrecht, of, zo deze bestaan, zonder stemrecht, te verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap, zonder dat hiervoor een besluit van de algemene vergadering vereist is, indien deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Bij het nemen van een besluit tot verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen, zullen de toepasselijke bepalingen nageleefd worden."

Dit besluit wordt genomen met unanimiteit van stemmen, met uitzondering van (566.945) vijfhonderd zesenzestig duizend negenhonderd vijfenveertig tegenstemmen en nul onthoudingen.
Het besluit is bijgevolg aangenomen.

VIERDE BESLUIT : HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR BETREFFENDE DE VERVREEMDING VAN VERWORVEN AANDELEN EN WINSTBEWIJZEN – AANPASSING VAN ARTIKEL 16 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur verleende bevoegdheid te hernieuwen om verworven aandelen of winstbewijzen te vervreemden indien deze vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 16, tweede alinea van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van deze statutaire machtiging verleend volgens besluit van de algemene vergadering van 24 april 2007, verworven aandelen of winstbewijzen van de vennootschap op de beurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop, gericht aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, vervreemden ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap."

Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen,
met uitzondering van (565.892) vijfhonderd vijftien duizend achthonderd tweeënnegentig
tegenstemmen en nul
onthoudingen.
Het besluit is bijgevolg aangenomen.

VIJFDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL 8 VAN DE STATUTEN

In overeenstemming met de wet van veertien december tweeduizend en vijf tot afschaffing van effecten aan toonder, beslist de algemene vergadering om artikel 8 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"Naar keuze van de aandeelhouder zijn de aandelen op naam, in gedematerialiseerde vorm of, zolang de wet dit toelaat, aan toonder. Iedere aandeelhouder kan op elk moment vragen dat zijn aandelen op zijn kosten worden omgezet in een andere vorm. Aandelen blijven op naam totdat ze zijn volstort. Met ingang van 1 januari 2008 en in overeenstemming met de Wet van 14 december 2005, zullen de uitgegeven effecten aan toonder die zich op een effectenrekening bevinden, bestaan in gedematerialiseerde vorm. Na afloop van de termijn die is vastgesteld door de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van effecten aan toonder, worden alle resterende effecten aan toonder waarvan de omzetting niet werd gevraagd, van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten."

Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen,
met uitzondering van (1.851) duizend achthonderd éénenvijftig
tegenstemmen en nul
onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

ZESDE BESLISSING : INVOEGING VAN EEN NIEUW ARTIKEL 44 VAN DE STATUTEN ONDER TITEL ZEVEN 'ALGEMENE BEPALINGEN'

De algemene vergadering besluit een artikel 44 toe te voegen met de volgende tekst:

"De machtigingen die aan de raad van bestuur werden gegeven om eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven dan wel te vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, krachtens artikel 15, eerste alinea en artikel 16, tweede alinea van de statuten ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van dertig november twee duizend en vier, zullen van kracht blijven tot aan de bekendmaking van de nieuwe machtigingen ingevolge de besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2007."

Dit besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van (566.147) vijfhonderd zesenzestig duizend honderd zevenenveertig tegenstemmen en nul onthoudingen. Het besluit is bijgevolg aangenomen.

ZEVENDE BESLISSING - MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren

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

ACHTSTE BESLISSING – 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, met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige formaliteiten te vervullen vereist met betrekking tot de door huidige vergadering genomen beslissingen, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, administraties en fiscale diensten.

Dit besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van nul tegenstemmen en nul 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 elf uur

Verklaring pro fisco

Het recht op geschriften van vijfennegentig euro wordt betaald op aangifte van de notarisassociatie De Cleene & De Deken.

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 qualitate qua de tussenkomende notaris, dit proces-verbaal ondertekend.

Hierna volgen de handtekeningen.