

EURONAV

naamloze vennootschap
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen

Rechtspersonenregister : Antwerpen
Ondernemingsnummer **BE 0860.402.767**

INKOOP VAN EIGEN AANDELEN – WIJZIGING ARTIKEL 33 van de statuten

Het jaar tweeduizend en zes, op vijftwintig april, te Antwerpen, Schaliënstraat 5, om tien uur dertig minuten.

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 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 (RR 540122-291-98);

De voorzitter duidt als secretaris aan Mevrouw Saverys Virginie Marie France Lucille, wonende te 2600 Berchem, Le Grellelei 20 (RR 60.02.19.310.06);

De vergadering kiest als stemopnemers :

- de heer PECLERS Raoul, wonende te Lier, Donderheide 2, I.K. 036 0048658 81
- de heer GEERTS Frank, wonende te Antwerpen, Jan Van Lierstraat 3 bus 1, I.K. 002 0681247 71.

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 eenendertig maart tweeduizend en zes;
2. DE TIJD van eenendertig maart tweeduizend en zes;
3. L'ECHO van eenendertig maart tweeduizend en zes.

De aandeelhouders op naam, bestuurders en commissarissen werden per gewone brief van eenendertig maart tweeduizend en zes 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 van eigen aandelen.

Voorstel tot 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 (18) maanden vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, via de beurs, maximum tien ten honderd (10%) 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.

b) Machtiging aan haar rechtstreekse dochters 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 (18) maanden vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, via de beurs, maximum tien ten honderd (10%) 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 (18) 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.

2) Wijziging van artikel 33 van de statuten.

Voorstel tot besluit :

Artikel 33 van de statuten wordt vervangen door wat volgt :

"De raad van bestuur of de commissari(sen) kunnen een algemene vergadering bijeenroepen.

De raad van bestuur en de commissaris(sen) zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk éénvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek tot oproeping moet de punten vermelden die op de agenda van de vergadering moeten voorkomen.

Een aandeelhouder die vijf ten honderd (5%) van het kapitaal vertegenwoordigt, kan agendapunten voorstellen voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze agendapunten zullen worden behandeld op de eerste algemene vergadering die door de raad van bestuur na ontvangst van dit verzoek wordt bijeengeroepen."

3) Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen en tot coördinatie van de statuten.

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 (31.242.691) eenendertig miljoen tweehonderd tweeënveertig duizend zeshonderd eenennegentig 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 het voorstel inzake de inkoop van eigen aandelen **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 NIHIL 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 BESLISSING : HERNIEUWING MACHTIGING INKOOP 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 (18) maanden vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, via de beurs, maximum tien ten honderd (10%) 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

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 (18) maanden vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, via de beurs, maximum tien ten honderd (10%) 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 (18) 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 unanimiteit van stemmen,
met uitzondering van nul tegenstemmen en nul onthoudingen.
Het besluit is bijgevolg aangenomen.

TWEEDE BESLISSING : WIJZIGING VAN ARTIKEL 33 VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist het huidig artikel 33 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

"De raad van bestuur of de commissarissen kunnen een algemene vergadering bijeenroepen.

De raad van bestuur en de commissaris(sen) zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk éénvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek tot oproeping moet de punten vermelden die op de agenda van de vergadering moeten voorkomen.

Een aandeelhouder die vijf ten honderd (5%) van het kapitaal vertegenwoordigt, kan agendapunten voorstellen voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze agendapunten zullen worden behandeld op de eerste algemene vergadering die door de raad van bestuur na ontvangst van dit verzoek wordt bijeengeroepen."

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

DERDE BESLISSING - MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de raad van bestuur tot uitvoering van de voorgaande beslissingen en tot coördinatie van de statuten.

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.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Van al hetwelk ondergetekende 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