

Rep.

Dossier
7.663

EURONAV

naamloze vennootschap

De Gerlachekaai 20

2000 Antwerpen

Rechtspersonenregister : Antwerpen

Ondernemingsnummer **BE 0860.402.767**

Kapitaalverhoging - Hernieuwing machtiging inzake toegestaan kapitaal - hernieuwing machtiging betreffende de verkrijging van eigen aandelen en winstbewijzen in geval van ernstig en dreigend nadeel – hernieuwing machtiging betreffende de vervreemding van verworven aandelen en winstbewijzen in geval van ernstig en dreigend nadeel - wijziging statuten - volmacht

Het jaar tweeduizend veertien,
op vierentwintig februari,
te Antwerpen, Schaliënstraat 5.

Voor ons, meester **Benoît DE CLEENE**, geassocieerd 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 "EURONAV", naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen, met maatschappelijke zetel te Antwerpen, De Gerlachekaai 20.

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 Bijlage 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 Bijlage 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 Bijlage 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 Bijlage 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 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 Bijlage 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 vijfentwintig april tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van vijftien mei nadien onder nummer *06082142*.

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

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, op negenentwintig april tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twee juni nadien onder nummer *08079956*.

De statuten werden laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, op achtentwintig april tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van negentien juni nadien onder nummer *09086224*.

De statuten werden laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, op zesentwintig april tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van twintig juni nadien onder nummer *11090922*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Timmermans, te Antwerpen, op twaalf november tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van dertig januari tweeduizend veertien onder nummer *14029730*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op negentien december tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van negentien februari tweeduizend veertien onder nummer *14045754*.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens twee processen-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op tien januari tweeduizend veertien, ter bekendmaking in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op drieëntwintig januari tweeduizend veertien, ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Het kapitaal werd door de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal

opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op zes februari tweeduizend veertien, ter bekendmaking in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel te Antwerpen met ondernemingsnummer 0860.402.767 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**, geboren te Gent op tweeëntwintig januari negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 9070 Destelbergen, Kwadenplasstraat 12, identiteitskaart nummer 591-8518069-19, rijksregister nummer 54.01.22-291.93.

De voorzitter duidt als secretaris aan : de heer **Verbeeck Egied Octavius Ludovicus**, geboren te Helmond (Nederland) op achttien juli negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 2520 Broechem, Slijkstraat 8, identiteitskaart nummer 591-1093529-53, rijksregister nummer 74.07.18-351.33.

De vergadering kiest als stemopnemers :

- de heer **Geerts Frank**, geboren te Turnhout op zeven augustus negentienhonderd negenenvijftig, identiteitskaart nummer 591-4233529-66, wonende te 2000 Antwerpen, Jan Van Lierstraat 3/1
- de heer **Van Huffel Koen**, geboren te Gent op vijfentwintig april negentienhonderd achtentachtig, identiteitskaart nummer 591-1078289-42, wonende te Gent, Kortrijksesteenweg 575.

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 aan dit proces-verbaal **gehecht**.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen dat :

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

1. het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2014;
2. de Tijd van 23 januari 2014;

De aandeelhouders op naam, bestuurders en commissaris werden per gewone brief van 24 januari 2014 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.

De oproeping en de voormelde stukken werden op de website van de vennootschap gepubliceerd op 24 januari 2014.

B) Om de vergadering bij te wonen hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen naar artikel 34 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen, 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. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal

1.1 Voorlegging van het verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met de Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen waarin de voorgestelde kapitaalverhoging en de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, alsook de gevolgen ervan omstandig verantwoord worden.

1.2 Voorlegging van het bijzonder verslag van de commissaris overeenkomstig de Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen.

1.3 Voorstel tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap ten gunste van volgende externe investeerders tot beloop van de bedragen en het aantal aandelen vermeld in het verslag van de raad van bestuur waarnaar verwezen wordt in agendapunt 1.1: (i) volgende entiteiten beheerd door GoldenTree Asset Management: GoldenTree Master Fund Ltd., GoldenTree Master Fund II, Ltd., GoldenTree Entrust Master Fund SPC in naam en voor rekening van Segregated Portfolio I, GT NM, L.P., San Bernardino County Employees Retirement Association, Stellar Performer Global Series: Series G - Global Credit en GN3 SIP LP; (ii) volgende entiteiten beheerd door Glendon Capital Management: Cornell University en Altair Global Opportunities; (iii) volgende entiteiten beheerd door Avenue Capital Group: GL US Luxembourg S.à r.l. en Managed Accounts Master Fund Services – Map 10, Sub Trust van Managed Accounts Master Fund Services; (iv) volgende entiteiten beheerd door Blue Mountain Capital: Blue Mountain Credit Alternatives Master Fund L.P., Blue Mountain Long/Short Credit Master Fund L.P., Blue Mountain Distressed Master Fund L.P., Blue Mountain Credit Opportunities Master Fund I L.P., Blue Mountain Strategic Credit Master Fund L.P., Blue Mountain Montenvers Master Fund SCA SICAV-SIF, Blue Mountain Timberline LTD. en Blue Mountain Kicking Horse Fund L.P.; (v) volgende entiteiten beheerd door York Capital Management: York

Capital Management, L.P., York Multi-Strategy Master Fund, L.P., York Credit Opportunities Fund, L.P., York Credit Opportunities Investments Master Fund, L.P., York European Distressed Credit Fund, L.P., York European Opportunities Investments Master Fund, L.P. en York European Focus Master Fund, L.P.; (vi) Mr John Radziwill; (vii) volgende entiteiten beheerd door Solus LP: Sola Ltd. en Ultra Master Ltd.; en (viii) volgende entiteiten beheerd door BHR Capital LLC: BHR Master Fund Ltd. en BHR OC Master Fund Ltd.

Voorstel van besluit:

Na het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris overeenkomstig de Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen besproken te hebben, besluit de algemene vergadering om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen ten gunste van volgende externe investeerders tot beloop van de bedragen en het aantal aandelen vermeld in het verslag van de raad van bestuur waarnaar verwezen wordt in agendapunt 1.1: (i) volgende entiteiten beheerd door GoldenTree Asset Management: GoldenTree Master Fund Ltd., GoldenTree Master Fund II, Ltd., GoldenTree Entrust Master Fund SPC in naam en voor rekening van Segregated Portfolio I, GT NM, L.P., San Bernardino County Employees Retirement Association, Stellar Performer Global Series: Series G - Global Credit en GN3 SIP LP; (ii) volgende entiteiten beheerd door Glendon Capital Management: Cornell University en Altair Global Opportunities; (iii) volgende entiteiten beheerd door Avenue Capital Group: GL US Luxembourg S.à r.l. en Managed Accounts Master Fund Services – Map 10, Sub Trust van Managed Accounts Master Fund Services; (iv) volgende entiteiten beheerd door Blue Mountain Capital: Blue Mountain Credit Alternatives Master Fund L.P., Blue Mountain Long/Short Credit Master Fund L.P., Blue Mountain Distressed Master Fund L.P., Blue Mountain Credit Opportunities Master Fund I L.P., Blue Mountain Strategic Credit Master Fund L.P., Blue Mountain Monteners Master Fund SCA SICAV-SIF, Blue Mountain Timberline LTD. en Blue Mountain Kicking Horse Fund L.P.; (v) volgende entiteiten beheerd door York Capital Management: York Capital Management, L.P., York Multi-Strategy Master Fund, L.P., York Credit Opportunities Fund, L.P., York Credit Opportunities Investments Master Fund, L.P., York European Distressed Credit Fund, L.P., York European Opportunities Investments Master Fund, L.P. en York European Focus Master Fund, L.P.; (vi) Mr John Radziwill; (vii) volgende entiteiten beheerd door Solus LP: Sola Ltd. en Ultra Master Ltd.; en (viii) volgende entiteiten beheerd door BHR Capital LLC: BHR Master Fund Ltd.; BHR OC Master Fund Ltd.

1.4 Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld met een bedrag, in de mate van effectieve volstorting, van maximum USD 300.000.137 (uitgiftepremie inbegrepen) en uitgifte van maximaal 32.841.528 nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van USD 9,13478 (uitgiftepremie inbegrepen) per aandeel, waarop wordt ingeschreven door de personen vermeld in agendapunt 1.3 voor de bedragen en het aantal aandelen zoals uiteengezet in het verslag van de raad van bestuur inzake de opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig de Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen. De uitgifteprijs wordt tot beloop van de

fractiewaarde van de bestaande aandelen bestemd op de rekening “Kapitaal” en het saldo zal worden bestemd op de rekening “Uitgiftepremies” die, op dezelfde wijze als het kapitaal, de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden voor wijziging van de statuten.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door een inbreng in geld met een bedrag, in de mate van effectieve volstorting, van maximum USD 300.000.137 (uitgiftepremie inbegrepen) en uitgifte van maximaal 32.841.528 nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van USD 9,13478 (uitgiftepremie inbegrepen) per aandeel, waarop wordt ingeschreven door de personen vermeld in agendapunt 1.3 voor de bedragen en het aantal aandelen zoals uiteengezet in het verslag van de raad van bestuur inzake de opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig de Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen. De uitgifteprijs wordt tot beloop van de fractiewaarde van de bestaande aandelen bestemd op de rekening “Kapitaal” en het saldo zal worden bestemd op de rekening “Uitgiftepremies” die, op dezelfde wijze als het kapitaal, de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden voor wijziging van de statuten.

1.5 Wijziging van Artikel 4, 1e alinea van de statuten van de vennootschap om het in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om Artikel 4, 1^e alinea van de statuten te wijzigen overeenkomstig voorgaande beslissing tot verhoging van het kapitaal.

1.6 Wijziging van Artikel 4, 2e alinea van de statuten van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

In overeenstemming met bovenstaande besluiten, besluit de algemene vergadering eveneens om de tweede alinea van Artikel 4 van de statuten te wijzigen overeenkomstig de referentiewaarde van het kapitaal zoals deze blijkt uit een attest dat op 21 februari 2014 door een financiële instelling zal worden afgeleverd en dat aan het proces-verbaal van statutenwijziging zal worden gehecht.

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal

2.1. Voorlegging van het verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met Artikel 604, tweede paragraaf van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur het toegestaan kapitaal kan gebruiken alsook de nagestreefde doeleinden.

2.2. Beslissing om de bevoegdheid gegeven aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, te hernieuwen.

Voorstel van besluit:

Na het verslag van de raad van bestuur besproken te hebben, besluit de algemene vergadering om de bevoegdheid te hernieuwen, gegeven aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in één of meerdere keren te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal voor een totaal bedrag gelijk aan drieënzeventig miljoen USD (73.000.000 USD).

2.3. Wijziging van Artikel 5, 1e alinea van de statuten.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de eerste alinea van Artikel 5 van de statuten te wijzigen overeenkomstig voorgaande beslissing tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur.

2.4. Wijziging van Artikel 5, 2e alinea van de statuten.

Voorstel van besluit:

In overeenstemming met bovenstaande besluiten, besluit de algemene vergadering eveneens om de tweede alinea van Artikel 5 van de statuten te wijzigen overeenkomstig de referentiewaarde van het bedrag van het toegestaan kapitaal zoals deze blijkt uit een attest dat op 21 februari 2014 door een financiële instelling zal worden afgeleverd en dat aan het proces-verbaal van statutenwijziging zal worden gehecht.

2.5. 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 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met toepassing van het toegestaan kapitaal.

2.6. Wijziging van Artikel 5, laatste alinea van de statuten.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de laatste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door 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 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 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 24 februari 2017 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, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, te hernieuwen.

De algemene vergadering besluit bijgevolg Artikel 15, 1^e alinea van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Volgens een besluit van de algemene vergadering van 24 februari 2014, 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 daarvoor 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, daarin 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 in geval van ernstig en dreigend nadeel

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, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit bijgevolg Artikel 16, 2^e 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 februari 2014, 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, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.”

5. Wijziging van Artikel 45 van de statuten

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om Artikel 45 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De machtiging gegeven aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door gebruik te maken van het toegestaan kapitaal bij besluit van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 10 mei 2012, de machtiging gegeven aan de raad van bestuur betreffende de verkrijging van eigen aandelen en winstbewijzen in geval van ernstig en dreigend nadeel bij besluit van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 26 april 2011 en de machtiging gegeven aan de raad van bestuur betreffende de vervreemding van verworven aandelen en winstbewijzen in geval van ernstig en dreigend nadeel bij besluit van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 26 april 2011, zullen blijven gelden tot de publicatie van de nieuwe machtigingen die gegeven werden door de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 24 februari 2014.”

6. Wijziging van de statuten ingevolge de afschaffing van effecten aan toonder

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de Artikelen 8, 10 en 34 van de statuten te wijzigen om de verwijzingen naar aandelen aan toonder te schrappen en deze Artikelen verder in overeenstemming te brengen met de geldende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen inzake de afschaffing van aandelen aan toonder.

7. Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Rechtbank van Koophandel, administraties en fiscale diensten

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit 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.

8. Varia

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De voorzitter stelt vast dat er thans zesentachtig miljoen achthonderdveertig duizend zeshonderd achtenvijftig (**86.840.658**) 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 50.772.436 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 (agendapunten 3 en 4) die **vier/vijfden** van de stemmen dienen te bekomen en de voorstellen vervat in de agendapunt 7 die een **volstreckte 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 één miljoen zeven honderd vijftig duizend (**1.750.000**) 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, met uitzondering van tweehonderd vijftig (250) converteerbare obligaties met een nominale waarde van USD 100.000 elk, uitgegeven op vierentwintig september 2009 en zevenenvijftig (57) nieuwe converteerbare obligaties met een nominale waarde van USD 100.000 elk, uitgegeven op 20 februari 2013.

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 ONMIDDELIJK GAAT DE VERGADERING OVER TOT BESPREKING VAN DE AGENDA WAARNA VOLGENDE BESLISSINGEN WORDEN GENOMEN :

EERSTE BESLUIT : VERHOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

1.1 . Nadat de voorzitter van de vergadering toelichting heeft gegeven bij de voorgestelde kapitaalverhoging en de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en de gevolgen ervan ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het aan de vergadering voorgelegde omstandig schriftelijk verslag, opgesteld door de raad van bestuur van EURONAV op 13 januari 2014 aangaande de voorgestelde kapitaalverhoging en de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, waarin ook de gevolgen ervan omstandig verantwoord worden, in overeenstemming met artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen.

1.2 . De voorzitter van de vergadering legt het bijzonder verslag voor van de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cvba, met kantoor te Kontich, Prins Boudewijnlaan 24d, vertegenwoordigd door de heer Serge Cosijns, de dato 23 januari 2014, opgesteld overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de controle van de beperking of opheffing van het voorkeurrecht bij een inbreng in geld.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt :

”Tot besluit verklaren wij overeenkomstig hetgeen voorgeschreven in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen, dat, naar ons oordeel, de financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 13 januari 2014 getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering van aandeelhouders voor te lichten.

Wij besluiten tevens dat de uitgifteprijs ten minste gelijk is aan het gemiddelde van de koersen gedurende de dertig dagen, voorafgaande aan de dag waarop de uitgifte een aanvang nam.

Kontich, 23 januari 2014

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Serge Cosijns

Bedrijfsrevisor”.

Een exemplaar van voorgaande verslagen zal samen met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De voorzitter zet uiteen dat deze verslaggeving ter beschikking van de aandeelhouders was en dat de houders van gedematerialiseerde aandelen tegen overlegging van een getuigschrift uitgegeven door de rekeninghouder of de vereffeninginstelling, kosteloos een afschrift konden bekomen. De houders van aandelen op naam ontvingen per brief of e-mail een afschrift van deze verslaggeving die tevens op de website van de vennootschap gepubliceerd staat.

Deze bijzondere verslagen worden door de instrumenterende notaris en bureau “**ne varietur**” ondertekend en zullen op de zetel van de vennootschap worden bewaard.

1.3 Na het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris overeenkomstig de Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen besproken te hebben, besluit de algemene vergadering om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen ten gunste van volgende externe investeerders tot beloop van de bedragen en het aantal aandelen vermeld in het verslag van de raad van bestuur waarnaar verwezen wordt in agendapunt 1.1: (i) volgende entiteiten beheerd door GoldenTree Asset Management: GoldenTree Master Fund Ltd., GoldenTree Master Fund II, Ltd., GoldenTree Entrust Master Fund SPC in naam en voor rekening van Segregated Portfolio I, GT NM, L.P., San Bernardino County Employees Retirement Association, Stellar Performer Global Series: Series G - Global Credit en GN3 SIP LP; (ii) volgende entiteiten beheerd door Glendon Capital Management: Cornell University en Altair Global Opportunities; (iii) volgende entiteiten beheerd door Avenue Capital Group: GL US Luxembourg S.à r.l. en Managed Accounts Master Fund Services – Map 10, Sub Trust van Managed Accounts Master Fund Services; (iv) volgende entiteiten beheerd door Blue Mountain Capital: Blue Mountain Credit Alternatives Master Fund L.P., Blue Mountain Long/Short Credit Master Fund L.P., Blue Mountain Distressed Master Fund L.P., Blue Mountain Credit Opportunities Master Fund I L.P., Blue Mountain Strategic Credit Master Fund L.P., Blue Mountain Monteners Master Fund SCA SICAV-SIF,

Blue Mountain Timberline LTD. en Blue Mountain Kicking Horse Fund L.P.; (v) volgende entiteiten beheerd door York Capital Management: York Capital Management, L.P., York Multi-Strategy Master Fund, L.P., York Credit Opportunities Fund, L.P., York Credit Opportunities Investments Master Fund, L.P., York European Distressed Credit Fund, L.P., York European Opportunities Investments Master Fund, L.P. en York European Focus Master Fund, L.P.; (vi) Mr John Radziwill; (vii) volgende entiteiten beheerd door Solus LP: Sola Ltd. en Ultra Master Ltd.; en (viii) volgende entiteiten beheerd door BHR Capital LLC: BHR Master Fund Ltd.; BHR OC Master Fund Ltd.

Besluit :

Dit besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 17.237 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aanvaard.

1.4 De algemene vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door een inbreng in geld met een bedrag, in de mate van effectieve volstorting, van maximum driehonderd miljoen honderd zevenendertig US Dollar USD 300.000.137 (uitgiftepremie inbegrepen) en uitgifte van maximaal tweeëndertig miljoen achthonderd eenenveertig duizend vijfhonderd achtentwintig (32.841.528) nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van negen komma één drie vier zeven acht US Dollar USD 9,13478 (uitgiftepremie inbegrepen) per aandeel, waarop wordt ingeschreven door de personen vermeld in agendapunt 1.3 voor de bedragen en het aantal aandelen zoals uiteengezet in het verslag van de raad van bestuur inzake de opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig de Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen. De uitgifteprijs wordt tot beloop van de fractiewaarde van de bestaande aandelen bestemd op de rekening "Kapitaal" en het saldo zal worden bestemd op de rekening "Uitgiftepremies" die, op dezelfde wijze als het kapitaal, de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden voor wijziging van de statuten.

Besluit :

Dit besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 17.237 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aanvaard.

TUSSENKOMST

TERSTOND ZIJN HIER TUSSENGENOMEN DE NAVERMELDE INVESTEERDERS:

- (i) volgende entiteiten beheerd door GoldenTree Asset Management:
 - a. GoldenTree Master Fund Ltd.,
 - b. GoldenTree Master Fund II, Ltd.,
 - c. GoldenTree Entrust Master Fund SPC in naam en voor rekening van Segregated Portfolio I,
 - d. GT NM, L.P.,
 - e. San Bernardino County Employees Retirement Association,

- f. Stellar Performer Global Series: Series G - Global Credit, en
- g. GN3 SIP LP;
- (ii) volgende entiteiten beheerd door Glendon Capital Management:
 - a. Cornell University, en
 - b. Altair Global Opportunities;
- (iii) volgende entiteiten beheerd door Avenue Capital Group:
 - a. GL US Luxembourg S.à r.l., en
 - b. Managed Accounts Master Fund Services – Map 10, Sub Trust van Managed Accounts Master Fund Services;
- (iv) volgende entiteiten beheerd door Blue Mountain Capital:
 - a. Blue Mountain Distressed Master Fund L.P.,
 - b. Blue Mountain Credit Alternatives Master Fund L.P.,
 - c. Blue Mountain Long/Short Credit Master Fund L.P.,
 - d. Blue Mountain Credit Opportunities Master Fund I L.P.,
 - e. Blue Mountain Strategic Credit Master Fund L.P.,
 - f. Blue Mountain Monteners Master Fund SCA SICAV-SIF,
 - g. Blue Mountain Timberline LTD., en
 - h. Blue Mountain Kicking Horse Fund L.P.;
- (v) volgende entiteiten beheerd door York Capital Management:
 - a. York Capital Management, L.P.,
 - b. York Multi-Strategy Master Fund, L.P.,
 - c. York Credit Opportunities Fund, L.P.,
 - d. York Credit Opportunities Investments Master Fund, L.P.,
 - e. York European Distressed Credit Fund, L.P.,
 - f. York European Opportunities Investments Master Fund, L.P., en
 - g. York European Focus Master Fund, L.P.;
- (vi) Mr John Radziwill;
- (vii) volgende entiteiten beheerd door Solus LP:
 - a. Sola Ltd., en
 - b. Ultra Master Ltd.; en
- (viii) volgende entiteiten beheerd door BHR Capital LLC:
 - a. BHR Master Fund Ltd. en

b. BHR OC Master Fund Ltd.

Allen vertegenwoordigd door de heer Egied Verbeeck, voornoemd, ingevolge onderhandse volmachten de dato vier februari tweeduizend veertien voor de entiteiten vermeld onder (iii)a hierboven; vijf februari tweeduizend veertien voor de entiteiten vermeld onder (i), (ii) en (iii)b hierboven; zes februari tweeduizend veertien voor de entiteiten vermeld onder (v) hierboven; zeven februari tweeduizend veertien voor de entiteiten vermeld onder (vi) hierboven; tien februari tweeduizend veertien voor de entiteiten vermeld onder (iv)b tot en met (iv)h hierboven; twaalf februari voor de entiteiten vermeld onder (iv)a hierboven; dertien februari tweeduizend veertien voor de entiteiten vermeld onder (viii) hierboven; negentien februari tweeduizend veertien voor de entiteiten vermeld onder (vii) hierboven; die aan dit proces-verbaal gehecht zullen blijven.

De tussenkommende partijen, vertegenwoordigd als gezegd verklaren volledige kennis te hebben van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, van de hogervermelde verslagen, en verklaren bij wijze van kapitaalverhoging de tweeëndertig miljoen achthonderd eenenveertig duizend vijfhonderd achtentwintig (32.841.528) nieuwe kapitaalaandelen te onderschrijven, ieder voor de bedragen en het aantal aandelen zoals uiteengezet in het verslag van de raad van bestuur inzake de opheffing van het voorkeurrecht, ingevolge de storting op hoger gemelde geblokkeerde rekening, zoals blijkt uit navermeld bankattest.

Als vergoeding voor deze inbreng in geld worden tweeëndertig miljoen achthonderd eenenveertig duizend vijfhonderd achtentwintig (32.841.528) nieuwe aandelen gecreëerd en uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die volledig zullen delen in de winsten vanaf het vorige boekjaar (dat is ingegaan op één januari tweeduizend dertien).

ATTEST

Ten bewijze dat het bedrag van deze kapitaalverhoging en het totale bedrag van de uitgiftepremie volledig werden volgestort, wordt aan ondergetekende notaris een bankattest overhandigd uitgaande van BNP Paribas Fortis en gedateerd op eenentwintig februari tweeduizend veertien dat aan dit proces-verbaal zal worden **gehecht** en waaruit blijkt dat driehonderd miljoen honderd drieëndertig komma dertien (300.000.133,13) US Dollar werd gedeponereerd op de bijzondere rekening BE50 0017 1784 2718 op naam van onderhavige vennootschap.

De referentiewaarde van het naar aanleiding van deze kapitaalverhoging onderschreven kapitaal voor toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen bedraagt tweehonderd achttien miljoen achthonderd zesenzestig duizend driehonderd negenenzestig komma drieëntachtig (218.866.369,83) Euro. Deze waarde is bepaald op basis van de EUR/USD-koers bedragende één komma zevenendertig nul zeven (1,3707), zoals deze waarde blijkt uit het attest afgeleverd door BNP Paribas Fortis op 21 februari tweeduizend veertien, dat aan onderhavig proces-verbaal wordt **gehecht**.

Dientengevolge verklaart de algemene vergadering dat op de tweeëndertig miljoen achthonderd eenenveertig duizend vijfhonderd achtentwintig (32.841.528) nieuwe aangemaakte kapitaalsaandelen werd ingeschreven en dat deze alle volledig zijn volgestort, met inbegrip van het bedrag van de uitgiftepremie.

1.5 De algemene vergadering besluit om Artikel 4, 1e alinea van de statuten te wijzigen overeenkomstig voorgaande beslissing tot verhoging van het kapitaal.

In overeenstemming met bovenstaande besluiten, besluit de algemene vergadering eveneens om de tweede alinea van Artikel 4 van de statuten te wijzigen overeenkomstig de referentiewaarde van het kapitaal zoals deze blijkt uit een attest dat op 21 februari 2014 door een financiële instelling werd afgeleverd en dat aan het proces-verbaal van statutenwijziging zal worden **gehecht**.

Artikel 4 luidt bijgevolg ingevolge voormelde vaststelling van de kapitaalverhoging voortaan als volgt :

“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd dertig miljoen vierentachtig duizend en negen komma elf (130.084.009,11) US Dollar en is vertegenwoordigd door honderd negentien miljoen zeshonderd tweeëntachtig duizend honderd zesentachtig (119.682.186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het is volledig volstort.

De referentiewaarde van het kapitaal, op basis van de wisselkoers EUR/USD, voor de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen bedraagt vierennegentig miljoen negenhonderd en drie duizend driehonderd veertig komma eenenzeventig (94.903.340,71) Euro. Deze waarde is vastgesteld op basis van de koers van de US Dollar op eenentwintig februari tweeduizend veertien (14u15) gepubliceerd door de Europese Centrale Bank, zoals deze blijkt uit het attest afgeleverd door BNP Paribas Fortis op eenentwintig februari tweeduizend veertien, welk attest gehecht is gebleven aan het proces-verbaal van statutenwijziging tot kapitaalverhoging, opgemaakt door notaris De Cleene, vervangende zijn ambtgenoot notaris Patrick Van Ooteghem, razione loci belet, te Antwerpen op vierentwintig februari tweeduizend veertien.”

Besluit :

Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van 17.237 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aanvaard.

TWEEDE BESLUIT : HERNIEUWING MACTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR INZAKE TOEGESTAAN KAPITAAL

2.1 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.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het aan de vergadering voorgelegde bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering stelt vast dat dit verslag op de zetel van de vennootschap ter beschikking was conform de wettelijke bepalingen en waarvan de houders van gedematerialiseerde aandelen tegen overlegging van een getuigschrift uitgegeven door de rekeninghouder of de vereffeninginstelling, kosteloos een afschrift konden bekomen. De houders van aandelen op naam ontvingen per brief of e-mail een

afschrift van dit verslag dat tevens op de website van de vennootschap gepubliceerd staat.

Het bijzonder verslag wordt door notaris en bureau “**ne varietur**” ondertekend en zal op de zetel van de vennootschap worden bewaard.

2.2 Na het verslag van de raad van bestuur besproken te hebben, besluit de algemene vergadering om de bevoegdheid te hernieuwen, gegeven aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in één of meerdere keren te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal voor een totaal bedrag gelijk aan drieënzeventig miljoen US Dollar (73.000.000 USD).

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid op grond van deze hernieuwde machtiging uitoefenen voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van een uittreksel uit het proces-verbaal van onderhavige buitengewone algemene vergadering waarop deze hernieuwde machtiging werd verleend.

2.3 De algemene vergadering besluit om de eerste alinea van Artikel 5 van de statuten te wijzigen overeenkomstig voorgaande beslissing tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur.

2.4 In overeenstemming met bovenstaande besluiten, besluit de algemene vergadering eveneens om de tweede alinea van Artikel 5 van de statuten te wijzigen overeenkomstig de referentiewaarde van het bedrag van het toegestaan kapitaal zoals deze blijkt uit een attest dat op 21 februari 2014 door een financiële instelling - in casu BNP Paribas Fortis - werd afgeleverd en dat aan dit proces-verbaal van statutenwijziging zal worden gehecht.

2.5 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 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met toepassing van het toegestaan kapitaal.

2.6 De algemene vergadering besluit om de laatste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door 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 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 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 24 februari 2017 en mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.”

In overeenstemming met voormelde besluiten zal **artikel 5** van de statuten luiden als volgt :

“Aan de raad van bestuur is bij besluit van de algemene vergadering de dato vierentwintig februari tweeduizend veertien de bevoegdheid verleend, om binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit, in één of meerdere malen, op de

wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van drieënzeventig miljoen (73.000.000) US Dollar.

De referentiewaarde voor toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen bedraagt drieënvijftig miljoen tweehonderd zevenenvijftig duizend vierhonderd negenenvijftig komma negenezestig (53.257.459,69) Euro. Deze waarde is bepaald op basis van de koers van de US Dollar op eenentwintig februari tweeduizend veertien (14u15) gepubliceerd door de Europese Centrale Bank, zoals deze blijkt uit het attest afgeleverd door BNP Paribas Fortis Bank op eenentwintig februari tweeduizend veertien, welk attest gehecht is gebleven aan een proces-verbaal van statutenwijziging opgemaakt voor notaris De Cleene, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot notaris Patrick Van Ooteghem, razione loci belet, op vierentwintig februari tweeduizend veertien.

Dit bedrag vormt, boven het voormeld geplaatst kapitaal, het toegestaan kapitaal.

Binnen de hierboven gestelde grenzen kan de raad van bestuur beslissen het kapitaal te verhogen, hetzij door inbrengen in geld, hetzij, onverminderd de wettelijke beperkingen, door niet-geldelijke inbrengen, hetzij door omzetting van reserves van welke aard ook en/of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De raad kan overeenkomsten afsluiten met het oog op de volstorting van de kapitaalverhoging waartoe hij besluit over te gaan.

Indien de raad naar aanleiding van zijn beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie vraagt, zal deze uitgiftepremie van rechtswege op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" worden geboekt, die in dezelfde mate als het maatschappelijke kapitaal tot waarborg van derden zal strekken, en die behoudens het recht van de raad van bestuur om ze te incorporeren in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeschaft worden bij besluit van de algemene vergadering beraadslagend met inachtneming van de voorschriften bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, is de raad van bestuur bevoegd om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen; deze beperking of opheffing kan ook gedaan worden ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Bij opheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur voorrang verlenen aan de bestaande aandeelhouders bij de toekenning van de nieuwe aandelen.

Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal is de raad van bestuur eveneens bevoegd om converteerbare obligaties of warrants uit te geven.

Bij uitgifte van converteerbare obligaties kan deze beperking of opheffing van het voorkeurrecht door de raad van bestuur beslist worden ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan de personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

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 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 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 24 februari 2017, en mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.”

Besluit :

De bovenstaande besluiten worden genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 1.248.200 tegenstemmen en 17.237 onthoudingen. De besluiten zijn bijgevolg aanvaard.

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

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, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, te hernieuwen.

De algemene vergadering besluit bijgevolg Artikel 15, 1e alinea van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Volgens een besluit van de algemene vergadering van 24 februari 2014, 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 daarvoor 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, daarin 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.”

Besluit :

Dit besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 1.274.422 tegenstemmen en 17.237 onthoudingen. Het besluit is bijgevolg aanvaard.

VIERDE BESLUIT : HERNIEUWING MACHTIGING VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN EN WINSTBEWIJZEN IN GEVAL VAN ERNSTIG EN DREIGEND NADEEL

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, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit bijgevolg Artikel 16, 2e 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 februari 2014, 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 vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, daarin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.”

Besluit :

Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van 1.274.422 tegenstemmen en 17.237 onthoudingen.
Het besluit is bijgevolg aanvaard.

VIJFDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 45 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit om Artikel 45 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De machtiging gegeven aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door gebruik te maken van het toegestaan kapitaal bij besluit van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 10 mei 2012, de machtiging gegeven aan de raad van bestuur betreffende de verkrijging van eigen aandelen en winstbewijzen in geval van ernstig en dreigend nadeel bij besluit van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 26 april 2011 en de machtiging gegeven aan de raad van bestuur betreffende de vervreemding van verworven aandelen en winstbewijzen in geval van ernstig en dreigend nadeel bij besluit van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 26 april 2011, zullen blijven gelden tot de publicatie van de nieuwe machtigingen die gegeven werden door de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 24 februari 2014.”

Besluit :

Dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen, met uitzondering van 69.529 tegenstemmen en 17.237 onthoudingen.
Het besluit is bijgevolg aanvaard.

ZESDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE DE AFSCHAFFING VAN EFFECTEN AAN TOONDER

De algemene vergadering besluit om de Artikelen 8, 10 en 34 van de statuten te wijzigen om de verwijzingen naar aandelen aan toonder te schrappen en deze Artikelen verder in overeenstemming te brengen met de geldende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen inzake de afschaffing van aandelen aan toonder.

Deze artikelen luiden voortaan als volgt :

“Artikel 8. Naar keuze van de aandeelhouder zijn de aandelen op naam of in gedematerialiseerde vorm.

Iedere aandeelhouder kan op elk moment vragen dat zijn aandelen op zijn kosten worden omgezet in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

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, werden alle resterende effecten aan toonder waarvan de omzetting niet werd gevraagd, van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten.”

“Artikel 10. Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het gedematerialiseerde aandeel wordt overgedragen door een overschrijving van rekening op rekening.”

“Artikel 34. De oproepingen voor een algemene vergadering geschieden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Een aandeelhouder heeft enkel het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om het stemrecht uit te oefenen op grond van de registratie van de aandelen op de veertiende kalenderdag om 24u (Belgische tijd) vóór de datum van de algemene vergadering, zonder de dag van deze algemene vergadering mee te rekenen (de “registratiedatum”), hetzij door inschrijving in het register van aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de datum van de vergadering, zonder de dag van deze algemene vergadering mee te rekenen en op de wijze vermeld in de oproeping, aan de vennootschap of de door haar daartoe aangestelde persoon, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.

De financiële tussenpersoon of de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Tenzij anders bepaald in het Wetboek van Vennootschappen mag een aandeelhouder, voor een welbepaalde algemene vergadering, slechts één persoon aanwijzen als gevolmachtigde.

Een volmachtdrager mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandschuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

De aanstelling van een volmachtdrager door een aandeelhouder dient te gebeuren overeenkomstig de bepalingen opgenomen in de oproeping. De raad van bestuur bepaalt de formules van de volmachten en eist dat deze worden gedeponereerd op de plaats die hij aanwijst, binnen de termijn die hij vaststelt en dat geen andere volmachtformulieren worden aanvaard.”

Besluit :

Dit besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 17.237 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aanvaard.

**ZEVENDE BESLUIT : Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen,
ondernemingsloket, griffies van de Rechtbank van Koophandel,
administraties en fiscale diensten**

De algemene vergadering besluit 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.

Besluit :

Dit besluit wordt genomen met unanimititeit van stemmen, met uitzondering van 17.237 onthoudingen.

Het besluit is bijgevolg aanvaard.

VERKLARING PRO FISCO

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

De Vergadering wordt vervolgens opgeheven om 11 uur.

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 en de bijlage(n) ondertekend.

Buitengewone Algemene Vergadering 24 februari 2014

resolutie

	1		2	3	4	5	6	7	
	1.3 opheffing voorkeurrecht	1.4 kapitaal- verhoging	1.5 statuten- wijziging (art 4.)	2.2-2.6 toegestaan kapitaal (art.5)	3 verkrijging eigen aandelen (art.15)	4 vervreemding eigen aandelen (art.16)	5 statuten- wijziging (art.45)	6 statuten-wijziging (art.8, 10 en 34)	7 volmacht administratie

AG	0	0	0	1.248.200	1.247.422	1.274.422	69.529	0	0
ABS	17.237	17.237	17.237	17.237	17.237	17.237	17.237	17.237	17.237
FOR	50.755.199	50.755.199	50.755.199	49.506.999	49.507.777	49.480.777	50.685.670	50.755.199	50.755.199
TOTAAL AANTAL STEMMEN	50.772.436	50.772.436	50.772.436	50.772.436	50.772.436	50.772.436	50.772.436	50.772.436	50.772.436

percentage
van het
maatschap-
pelijk
kapitaal

58,47% 58,47% 58,47% 58,47% 58,47% 58,47% 58,47% 58,47% 58,47%

aantal aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd: 78