NOTAIRES
BERQUIN
NOTARISSEN

Berquin Notarissen BV
Lloyd Georgelaan 11
1000 Brussel
RPR Brussel 0474.073.840

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer: TC/LVDK/2265692 Repertorium: 2026/…….

"NewB"
Europese coöperatieve vennootschap
te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 2
BTW (BE) 0836.324.003 Rechtspersonenregister Brussel, Franstalige afdeling

WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
-
WIJZIGING VAN DE DATUM
VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Op heden, [datum] tweeduizend zesentwintig.
Te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Botaniquestraat 75.
Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"NewB"**, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 2, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Juan Mourlon Beernaert, te Brussel, op 6 mei 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 mei daarna, onder nummers 11079975 en 11079976.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal krachtens akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 12 december 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 december daarna, onder nummers 25380325 en 25380326.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0836.324.003.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10 uur, onder het voorzitterschap van de heer BIAUCE Vincent Paul Louis, wonende te 1040 Etterbeek, Sint-Pietersteenweg 385.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

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

Deze lijst werd ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders of hun gevolmachtigden. De volmachten blijven bewaard in de archieven van de Vennootschap.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij, notaris, van de melding "Bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Woord van welkom en introductie.
2. Wijziging van het boekjaar en wijziging van artikel 40 van de statuten.
   Voorstel tot besluit: De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van elk jaar.
   De vergadering beslist bijgevolg artikel 40 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
   "Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.".
3. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en bijgevolg wijziging van artikel 30 van de statuten.
   Voorstel tot besluit: De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde zaterdag van de maand april om 14 uur.
   De vergadering beslist bijgevolg artikel 30 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
   " Een gewone algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar gehouden op de derde zaterdag van de maand april om veertien uur, op de zetel van de Vennootschap, of op een andere plaats medegedeeld in de bijeenroeping. Indien de dag valt op een wettelijke feestdag zal de algemene vergadering plaats vinden op de volgende zaterdag om veertien uur.".
4. Overgangsbepalingen inzake het lopende boekjaar en de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
   Voorstel tot besluit: De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juni 2026, af te sluiten op 31 december 2026.
   De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026, zal gehouden worden op 17 april 2027 om 14 uur.
5. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
   Voorstel tot besluit: De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
   De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
6. Machtiging aan elke bestuurder tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
   Voorstel tot besluit: De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
7. **Welkomstwoord en introductie.**

Er wordt verwezen naar agendapunt 1.

II. Oproepingen

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de oproeping, met vermelding van de agendapunten, werd geschied door publicatie op de website van de Vennootschap alsook door het versturen van een e-mail naar het e-mailadres dat door de aandeelhouder werd opgegeven

op zijn of haar persoonlijke pagina van de website van de Vennootschap. De voorzitter verklaart dat de oproeping is geschied, in overeenstemming met artikelen 31 en 37 van de statuten, op 13/10/2026.

De voorzitter verklaart dat de bijeenroepingen inhoudende de agenda en het verslag van de raad van bestuur alsook de tekst van de nieuwe statuten daarenboven werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (https://www.newb.coop/nl/av-14-november-2026) vanaf 30/10/2026.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden e-mails, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 30 oktober 2026 door middel van een e-mail aan de bestuurders en commissaris.

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

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of de statuten werden gerespecteerd, hetgeen ons, notaris, door het bureau werd bevestigd; de diverse stavingsdocumenten alsmede de originele volmachten blijven bewaard in de archieven van de Vennootschap.

IV. Vaststelling aanwezigheidsquorum

Een eerste buitengewone algemene vergadering, gehouden te Brussel, op 14 november 2026, kon niet geldig beraadslagen over de agendapunten, daar zij die deelnamen aan deze vergadering niet de helft van het totale aantal aandeelhouders ingeschreven in het register van de Vennootschap op de datum van de oproeping. Bijgevolg kan onderhavige vergadering, overeenkomstig artikel 37, lid 2 van de statuten van de Vennootschap, geldig beraadslagen en besluiten over de agendapunten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Overeenkomstig de oproeping en artikel 33bis van de statuten, kunnen de aandeelhouders vanop afstand deelnemen aan onderhavige vergadering door middel van een elektronisch communicatiemedium dat door de Vennootschap ter beschikking wordt gesteld.

Overeenkomstig de oproeping en artikel 33ter van de statuten kan iedere aandeelhouder ook stemmen vóór onderhavige vergadering, via briefwisseling of elektronisch via een door de Vennootschap opgesteld formulier.

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat _____ aandeelhouders (waarvan _____ klasse A aandeelhouders, _____ klasse B aandeelhouders en _____ klasse C aandeelhouder) op een totaal van 114.214 aandeelhouders (waarvan 336 klasse A aandeelhouders, 113.870 klasse B aandeelhouders en 8 klasse C aandeelhouders) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

V. Stemrecht

Overeenkomstig artikel 36 van de statuten heeft elke aandeelhouder een stem ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.

Overeenkomstig artikel 36 van de statuten en artikel 16:19 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen de "aandeelhouders niet-gebruikers", zoals bepaald in artikel 16:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over niet meer dan 25% van het totaalaantal stemmen beschikken.

Bijgevolg zal voor de algemene vergadering aan de stemming deelgenomen worden met _____ stemmen (waarvan _____ stemmen van klasse A aandeelhouders, _____ stemmen van klasse B aandeelhouders en _____ stemmen van klasse C aandeelhouders).

VI. Vereiste meerderheid

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen *juncto* de artikelen 35 en 37 van de statuten wordt het voorstel tot besluit onder punt 2 goedgekeurd met een meerderheid van minstens vier vijfde van de stemmen binnen elke klasse van aandeelhouders, zonder rekening wordt gehouden met de onthoudingen.

Voor de voorstellen tot besluit onder punten 3 tot 5 is een volstrekte meerderheid van stemmen binnen elke klasse van aandeelhouders vereist.

VRAGEN

De voorzitter nodigt de deelnemers die dat wensen uit de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen. Alvorens het woord te geven aan het publiek, deelt de voorzitter mee dat voorafgaandelijk aan de huidige vergadering schriftelijke vragen werden gesteld en dat de antwoorden op deze vragen ofwel individueel of door publicatie op de website van de Vennootschap werden meegedeeld, dan wel aan bod zullen komen bij de toelichting van de verscheidene agendapunten.

De voorzitter vraagt vervolgens of er thans mondelinge vragen zijn en beantwoordt de gestelde vragen.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de vragenronde vast.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

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

BERAADSLAGING – BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van elk jaar.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 40 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:

"*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.".*

Stemming:

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

1/ Aantal klasse A aandeelhouders waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:
waarvan

VOOR	
TEGEN	
ONTHOUDING	

2/ Aantal klasse B aandeelhouders waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:
waarvan

VOOR	
TEGEN	
ONTHOUDING	

3/ Aantal klasse C aandeelhouders waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:
waarvan

VOOR	
TEGEN	
ONTHOUDING	

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde zaterdag van de maand april om 14 uur.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 30 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:

"Een gewone algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar gehouden op de derde zaterdag van de maand april om veertien uur, op de zetel van de Vennootschap, of op een andere plaats medegedeeld in de bijeenroeping. Indien de dag valt op een wettelijke feestdag zal de algemene vergadering plaats vinden op de volgende zaterdag om veertien uur.".

Stemming:

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

1/ Aantal klasse A aandeelhouders waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:
waarvan

VOOR	
TEGEN	
ONTHOUDING	

2/ Aantal klasse B aandeelhouders waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:
waarvan

VOOR	
TEGEN	
ONTHOUDING	

3/ Aantal klasse C aandeelhouders waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:
waarvan

VOOR	
TEGEN	
ONTHOUDING	

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

DERDE BESLISSING : Overgangsbepaling inzake het lopende boekjaar.

De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juni 2026, af te sluiten op 31 december 2026.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026, zal gehouden worden op 17 april 2027 om 14 uur.

Stemming:

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

1/ Aantal klasse A aandeelhouders waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:
waarvan

VOOR	
TEGEN	
ONTHOUDING	

2/ Aantal klasse B aandeelhouders waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:
waarvan

VOOR	
TEGEN	
ONTHOUDING	

3/ Aantal klasse C aandeelhouders waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:

waarvan

VOOR	
TEGEN	
ONTHOUDING	

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.

Stemming:

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

1/ Aantal klasse A aandeelhouders waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:
waarvan

VOOR	
TEGEN	
ONTHOUDING	

2/ Aantal klasse B aandeelhouders waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:
waarvan

VOOR	
TEGEN	
ONTHOUDING	

3/ Aantal klasse C aandeelhouders waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:
waarvan

VOOR	
TEGEN	
ONTHOUDING	

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

VIJFDE BESLISSING: Machten.

De vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Stemming:

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

1/ Aantal klasse A aandeelhouders waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:
waarvan

VOOR	
TEGEN	
ONTHOUDING	

2/ Aantal klasse B aandeelhouders waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:
waarvan

VOOR	
TEGEN	
ONTHOUDING	

3/ Aantal klasse C aandeelhouders waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:
waarvan

VOOR	
TEGEN	
ONTHOUDING	

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

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

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Recht van honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.

AFSCHRIFT AKTE (NABAN)

Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

VOORLEZING

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart, evenals van de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die ondergetekende notaris hebben verzocht onderhavig proces-verbaal mee te ondertekenen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN NOTULEN

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau, evenals de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, met mij, notaris, ondertekend.