



Berquin Notarissen  
BV onder de vorm van CVBA  
Lloyd Georgelaan 11  
1000 Brussel  
RPR Brussel 0474.073.840

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: TC/SB/2140652/lv

Repertorium : 63.174

### "KINEPOLIS GROUP"

naamloze vennootschap die publiek beroep doet  
of gedaan heeft op het spaarwezen  
te 1020 Brussel, Eeuwfeestlaan 20  
ondernemingsnummer : 0415.928.179

#### WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

--

#### SPLITSING AANTAL AANDELEN

--

#### VERMINDERING WETTELIJKE RESERVE

--

#### STATUTENWIJZIGINGEN

#### MET BETREKKING TOT DE AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER

Op heden, zestien mei tweeduizend veertien.

Te 1020 Brussel, Eeuwfeestlaan, 20.

Voor mij **Tim CARNEWAL**, geassocieerd notaris te Brussel,

#### WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen "**KINEPOLIS GROUP**", waarvan de zetel gevestigd is te 1020 Brussel, Eeuwfeestlaan 20, hierna "*de vennootschap*" genoemd.

#### IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "**MAJESTIEK**" bij akte verleden voor Notaris Eric Malfait te Harelbeke op zesentwintig februari negentienhonderd zesenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijftentwintig maart daarna, onder nummer 830-3.

De statuten werden meerdere malen gewijzigd en voor de laatste keer krachtens proces-verbaal van de Raad van bestuur opgesteld door Meester Stijn Raes, geassocieerd notaris te Gent, vervangende zijn ambtsgenoot Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, wettelijk belet, op achttien december tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2014, onder nummer 9688.

De vennootschap is ingeschreven in het register der rechtspersonen onder het nummer 0415.928.179.

#### OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van de heer **Philip Johan GHEKIERE**, die aanstelt tot secretaris Mevrouw **Hilde HERMAN**,

De vergadering duidt aan tot stemopnemers :

1/ Mevrouw Johanna MAUS, ,

2/ De Heer Thomas Chris OSSELAER,

**SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – AANWEZIGHEIDSLIJST**  
**AANDEELHOUDERS**

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

Deze aanwezigheidslijst werd ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers en ondergetekende notaris. De volmachten blijven in origineel bewaard in de archieven van de vennootschap en in kopie in het dossier van de notaris.

Tenslotte werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien.

**UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER**

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

**I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:**

**1. Statutenwijziging**

Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit om het eerste lid van artikel 27 als volgt aan te passen:

*“De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede woensdag van de maand mei om 10.00 uur”*

**2. Splitsing van aandelen**

Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit om met ingang vanaf 1 juli 2014 elk aandeel van de vennootschap te splitsen in vijf nieuwe aandelen van de vennootschap waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2014 zal worden vertegenwoordigd door 27.913.270 aandelen, zonder nominale waarde, die ieder 1/27.913.270 van het kapitaal vertegenwoordigen en om overeenkomstig artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing.

**3. Vermindering van het bedrag van de wettelijke reserve tot 10 % van het kapitaal**

Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit, aangezien het bedrag dat geboekt staat op de rekening "wettelijke reserve" hoger is dan een tiende van het huidige maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zoals voorgeschreven door artikel 616 van het Wetboek van vennootschappen, om over te gaan tot een vermindering van de wettelijke reserve met een bedrag dat een tiende van het huidige maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te boven gaat, meer bepaald 3.001.027 EUR, en dit bedrag over te boeken van de rekening "wettelijke reserve" naar een rekening "beschikbare reserve", met als gevolg dat de wettelijke reserve nog een tiende van het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap zal bedragen, meer bepaald 1.895.228,84 EUR.

#### **4. Diverse aanpassingen aan de statuten ten gevolge van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder**

##### Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit om de artikelen 9, 13 en 29 van de statuten aan te passen door de verwijzingen naar “aandelen aan toonder of obligaties aan toonder” die ten gevolge van de wet van 14 december 2005 niet langer bestaan sinds 1 januari 2014, te schrappen.

#### **5. Schrapping van Overgangsbepaling 1 van de statuten**

##### Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit om Overgangsbepaling 1, die niet langer van toepassing is, te schrappen.

#### **6. Volmachten**

##### Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan:

- ieder van de bestuurders, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, om, teneinde de bovenstaande beslissing uit te voeren, voor rekening van de vennootschap, alle nodige en nuttige handelingen te stellen, evenals alle nodige en nuttige formaliteiten te vervullen, waaronder ten aanzien van Euronext Brussels en/of Euroclear Belgium en/of toezichhoudende overheden en/of financiële instellingen en/of vereffeninginstellingen en/of erkende rekeninghouders, alsook teneinde de inschrijving in het aandeelhoudersregister van de bovenvermelde uitgifte van aandelen met ingang vanaf 1 juli 2014 te doen;

- de notaris en/of elk van zijn medewerkers, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen zoals maar daartoe niet beperkt, de gecoördineerde statuten en de uittreksels van deze akte, bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

Hiertoe mag de volmachtdrager in naam van de vennootschap, alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in het algemeen, al hetgene doen dat noodzakelijk of nuttig is daartoe.

##### **Bijkomende agendapunten – Toepassing art. 533ter W.Venn.**

De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 533ter, §1n eerste lid Wetboek van vennootschappen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

#### **II. Oproepingen**

##### **1/ Met betrekking tot de aandeelhouders**

De bijeenroepingen met vermelding van de agendapunten en van de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen gedaan.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in :

- a) het Belgisch Staatsblad van 11 april 2014;
- b) “De Tijd” van 11 april 2014;

De voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

De tekst van de oproeping, evenals de modellen van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap Kinopolis Group vanaf 11 april 2014. Een mededeling werd verstuurd naar diverse persagenschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

De houders van aandelen op naam werden bij brief de dato 11 april 2014 uitgenodigd.

### **2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden**

De bestuurders en de commissarissen werden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, meer dan dertig dagen vóór deze vergadering opgeroepen door middel van een brief *de dato* 11 april 2014 die de agenda vermeldt.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

### **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 artikelen 29 en 30 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen ons notaris door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de originele volmachten in de archieven van de vennootschap bewaard blijven.

### **IV. Vaststelling aanwezigheidsquorum**

Er zijn thans in totaal vijf miljoen vijfhonderdtweëntachtigduizend zeshonderdvierenvijftig (5.582.654) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap 303.603 van haar eigen aandelen heeft ingekocht, waarvan de stemrechten thans zijn geschorst. Bijgevolg zijn er thans 5.279.051 stemgerechtigde aandelen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 3.998.260 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij meer dan de helft van het kapitaal.

De huidige buitengewone algemene vergadering kan bijgevolg geldig beslissen.

### **V. Stemrecht**

Ieder aandeel geeft, overeenkomstig artikel 33 van de statuten, recht op één stem.

### **VI. Vereiste meerderheid**

Om aangenomen te worden moeten de voorstellen opgenomen onder punten 1/, 2/, 4/ en 5/ overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, de drie/vierden van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalen; de voorstellen op de agenda vermeld onder 3/ en 6/ moeten de gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalen.

### **VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN**

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.

**VRAGENRONDE**

Conform artikel 34 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 540 Wetboek van vennootschappen om vooraf schriftelijke vragen te stellen.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

**BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

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

**EERSTE BESLISSING**

De buitengewone algemene vergadering besluit om het eerste lid van artikel 27 als volgt aan te passen:

*“De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede woensdag van de maand mei om 10.00 uur”*

**Stemming:**

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 3.998.260

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 71,6%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen :  
waarvan

<b>VOOR</b>	3.998.260
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

**TWEEDE BESLISSING**

De buitengewone algemene vergadering besluit om met ingang vanaf 1 juli 2014 elk aandeel van de vennootschap te splitsen in vijf nieuwe aandelen van de vennootschap waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2014 zal worden vertegenwoordigd door zevenentwintig miljoen negenhonderddertien duizend tweehonderdzeventig (27.913.270) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenentwintig miljoen negenhonderddertien duizend tweehonderdzeventig (1/27.913.270ste) van het kapitaal vertegenwoordigen en om overeenkomstig artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing.

**Stemming:**

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 3.998.260

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 71,6%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen :  
waarvan

<b>VOOR</b>	3.998.260
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

### **DERDE BESLISSING**

De buitengewone algemene vergadering besluit, aangezien het bedrag dat geboekt staat op de rekening "wettelijke reserve" hoger is dan een tiende van het huidige maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zoals voorgeschreven door artikel 616 van het Wetboek van vennootschappen, om over te gaan tot een vermindering van de wettelijke reserve met een bedrag dat een tiende van het huidige maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te boven gaat, meer bepaald drie miljoen duizend zevenentwintig euro (€ 3.001.027,00), en dit bedrag over te boeken van de rekening "wettelijke reserve" naar een rekening "beschikbare reserve", met als gevolg dat de wettelijke reserve nog een tiende van het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap zal bedragen, meer bepaald een miljoen achthonderdvijfennegentigduizend tweehonderdachtentwintig euro vierentachtig cent (€ 1.895.228,84).

#### **Stemming:**

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 3.998.260
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 71,6%
- 3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen :  
waarvan

<b>VOOR</b>	3.998.260
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

### **VIERDE BESLISSING**

De buitengewone algemene vergadering besluit om de artikelen 9, 13 en 29 van de statuten aan te passen door de verwijzingen naar "aandelen aan toonder of obligaties aan toonder" die ten gevolge van de wet van 14 december 2005 niet langer bestaan sinds 1 januari 2014, te schrappen.

#### **Stemming:**

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 3.998.260
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 71,6%
- 3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen :  
waarvan

<b>VOOR</b>	3.998.260
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

#### **VIJFDE BESLISSING**

De buitengewone algemene vergadering besluit om Overgangsbepaling 1, die niet langer van toepassing is, te schrappen.

##### **Stemming:**

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 3.998.260
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 71,6%
- 3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen :  
waarvan

<b>VOOR</b>	3.998.260
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

#### **ZESDE BESLISSING**

De buitengewone algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan:

- ieder van de bestuurders, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, om, teneinde de bovenstaande beslissing uit te voeren, voor rekening van de vennootschap, alle nodige en nuttige handelingen te stellen, evenals alle nodige en nuttige formaliteiten te vervullen, waaronder ten aanzien van Euronext Brussels en/of Euroclear Belgium en/of toezichhoudende overheden en/of financiële instellingen en/of vereffeninginstellingen en/of erkende rekeninghouders, alsook teneinde de inschrijving in het aandeelhoudersregister van de bovenvermelde uitgifte van aandelen met ingang vanaf 1 juli 2014 te doen;

- de notaris en/of elk van zijn medewerkers, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen zoals maar daartoe niet beperkt, de gecoördineerde statuten en de uittreksels van deze akte, bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

Hiertoe mag de volmachtdrager in naam van de vennootschap, alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in het algemeen, al hetgene doen dat noodzakelijk of nuttig is daartoe.

##### **Stemming:**

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 3.998.260

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :  
71,6%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen :  
waarvan

<b>VOOR</b>	3.998.260
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

### NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

#### **INFORMATIE – RAADGEVING**

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, 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.

#### **RECHT OP GESCHRIFTEN**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00) .

#### **VOORLEZING**

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

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 comparanten op zicht van hun identiteitskaart.

### SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om 10 uur 20 minuten.

### WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

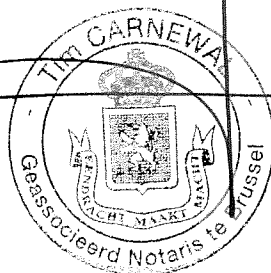
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter, de leden van het bureau en de aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, die erom hebben verzocht met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

*Afgeleverd vóór registratie :*

- *hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;*

- *hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.*



Deze uitgifte werd neergelegd voor registratie, met als enig doel de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

**VOOR GELIJKVORMIGE UITGIJFTE**

4 ROL(LEN)  
RÔLE(S)