

TER BEKE

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Beke 1
9950 Waarschoot

RPR Gent 0421.364.139.

(de 'Vennootschap')

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 26 MEI 2011**

De jaarvergadering van de Vennootschap wordt gehouden op 26 mei 2011 om 11.00u, op de maatschappelijke zetel te Waarschoot.

1. BUREAU

De vergadering wordt geopend om elf uur, onder het voorzitterschap van Luc De Bruyckere.

De voorzitter benoemt Dirk De Backer tot secretaris. De algemene vergadering duidt eveneens Dirk De Backer aan als stemopnemer.

De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau :

- De heer Marc Hofman
- De heer Eddy Van der Pluym
- BVBA Delvaux Transfer, vast vertegenwoordigd door de heer Willy Delvaux
- NV Holbigenetics, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Coopman

2. AANWEZIGHEIDSLIJST

De aandeelhouders, de bestuurders en commissaris waarvan de namen zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd ingevolge rechtsgeldige volmachten.

Deze aanwezigheidslijst werd ondertekend door de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris of door hun gevolmachtigden voor de opening van de vergadering. De aanwezigheidslijst alsook de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst 30 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, gezamenlijk 1.259.127 stemgerechtigde aandelen bezittend.

De voorzitter stelt vast dat de vennootschap 1.623 eigen aandelen heeft ingekocht waarvan de stemrechten thans zijn geschorst.

3. OPROEPINGEN

De oproepingen die de dagorde bevatten werden bekendgemaakt in :

1. het Belgisch Staatsblad van 29 april 2011;
2. De Tijd van 29 april 2011;
3. L'Echo van 29 april 2011.

Bovendien werd aan alle houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris een oproepingsbrief gestuurd op 10 mei 2011 met daarin de agenda van de vergadering evenals een afschrift van alle daarin vermelde verslagen.

Aan de personen die uiterlijk zes werkdagen voor de algemene vergadering de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten, overeenkomstig artikel 30 en 31 van de statuten, hebben nageleefd, zijn bovenvermelde stukken per post opgestuurd.

De voorzitter stelt vast dat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen over de punten opgenomen onder de dagorde.

4. DAGORDE

De voorzitter verklaart dat de dagorde van de vergadering als volgt luidt:

1. Voorstelling en bespreking van het jaarverslag
2. Voorstelling en bespreking van het verslag van de commissaris
3. Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2010 en bestemming van het resultaat

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2010 inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming goed.

4. Uitkering en betaalbaarstelling dividend

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om een bruto dividend van 2,50 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 15 juni 2011 (notering ex-coupon : 9 juni 2011).

5. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2010
6. Kwijting aan de bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

7. Kwijting aan de commissaris

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

8. Herbenoeming bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om

- *de heer Luc De Bruyckere, Eikeldreef 11a, 9830 Sint Martens Latem*
 - *NV Holbigenetics, Kere 103, 9950 Waarschoot, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Coopman*
 - *Mevrouw Dominique Coopman, Via Donizetti 14, 20082 Noviglio (Mi), Italië*
- te herbenoemen als bestuurders voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2011 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014.*

9. Herbenoeming onafhankelijke bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om

- *BVBA Delvaux Transfer, Stationsstraat 79, 1730 Asse, vast vertegenwoordigd door de heer Willy Delvaux*
- *BVBA Lemon, Zegersdreef 3, 2930 Brasschaat, vast vertegenwoordigd door de heer Jules Noten*

te herbenoemen als onafhankelijke bestuurders in de zin van art. 524 en 526ter W. Venn. voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2011 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014.

10. Benoeming onafhankelijk bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om BVBA Dirk Goeminne, Oudeheerweg-Heide 77, 9520 Waasmunster, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Goeminne, te benoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art. 524 en 526ter W. Venn. voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2011 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014.

Dirk Goeminne is 56 jaar, getrouwd en vader van drie. Hij studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen en Handelsingenieur in Antwerpen en startte zijn carrière als auditor bij Price Waterhouse. Hij bekleedde vanaf 1979 de positie van algemeen directeur in tal van bedrijven en sectoren. Tussen 1997 en 2003 was hij achtereenvolgens CEO en Voorzitter van de Nederlandse retailketen Hema. Tot 2007 was hij Voorzitter van Vroom&Dreesman, de grootste retailketen van Nederland en van La Place, de grootste restaurantketen van Nederland. Vandaag houdt hij bestuursmandaten bij Uitgeverij Lannoo, Van de Velde Groep, Stern Group, Beter Bed Holding en een aantal voormalige participaties van Mitiska. Zijn bewezen ondernemerschap, gecombineerd met zijn financiële ervaring, zijn ervaring in de retailsector en zijn internationale ervaring maken dat hij uitstekend tegemoetkomt aan het profiel van nieuwe bestuurder dat de Raad van bestuur had voorbereid.

11. Kennisname ontslag bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van Compagnie du Bois Sauvage SA, Rue du Bois Sauvage 17, 1000 Bruxelles, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Doumier, per 25 februari 2011.

12. Vergoeding bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2011 voor een totaal bedrag van 205.000 Euro.

13. Diversen

5. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

Het jaarverslag wordt toegelicht door de heren Luc De Bruyckere en Marc Hofman.
De commissaris leest zijn verslag voor.

De algemene vergadering gaat over tot de bespreking van de verslagen en van de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2010; de jaarrekening bevat de balans na verdeling van het resultaat, de resultatenrekening en de toelichting.

Na beraadslaging worden, bij afzonderlijke stemming, de volgende besluiten genomen:

1. De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2010 inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming goed :
- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| - Resultaat boekjaar | 23.405.078,16 euro |
| - Overgedragen winst vorig boekjaar | 2.942.938,28 euro |
| | ----- |
| Te bestemmen resultaat | 26.348.016,44 euro |
| - Uit te keren winst / dividend | 4.331.552,50 euro |
| - Over te dragen resultaat | 22.016.463,94 euro |

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

2. De algemene vergadering beslist om een bruto dividend van 2,50 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 15 juni 2011 (notering ex-coupon : 9 juni 2011).

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

3. De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

4. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

5. De algemene vergadering beslist om
- de heer Luc De Bruyckere, Eikeldreef 11a, 9830 Sint Martens Latem
 - NV Holbigenetics, Kere 103, 9950 Waarschoot, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Coopman
 - Mevrouw Dominique Coopman, Via Donizetti 14, 20082 Noviglio (Mi), Italië
- te herbenoemen als bestuurders voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2011 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014.

Benoeming Luc De Bruyckere :
Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

Benoeming NV Holbigenetics, vast vertegenwoordigd door Frank Coopman :
Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

Benoeming Dominique Coopman :
Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

6. De algemene vergadering beslist om
- BVBA Delvaux Transfer, Stationsstraat 79, 1730 Asse, vast vertegenwoordigd door de heer Willy Delvaux
 - BVBA Lemon, Zegersdreef 3, 2930 Brasschaat, vast vertegenwoordigd door de heer Jules Noten
- te herbenoemen als onafhankelijke bestuurders in de zin van art. 524 en 526ter W. Venn. voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2011 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014.

Benoeming BVBA Delvaux Transfer, vast vertegenwoordigd door Willy Delvaux :
Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

Benoeming BVBA Lemon, vast vertegenwoordigd door Jules Noten :
Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

7. De algemene vergadering beslist om BVBA Dirk Goeminne, Oudeheerweg-Heide 77, 9520 Waasmunster, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Goeminne, te benoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art. 524 en 526ter W. Venn. voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2011 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

8. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van Compagnie du Bois Sauvage SA, Rue du Bois Sauvage 17, 1000 Bruxelles, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Doumier, per 25 februari 2011.

9. De algemene vergadering beslist om een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2011 voor een totaal bedrag van 205.000 Euro.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

Aangezien de dagorde volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 12.15 uur.

Na goedkeuring van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die dat wensen.

Luc De Bruyckere
Voorzitter

Dirk De Backer
Secretaris en stemopnemer

Marc Hofman
Gedelegeerd bestuurder

Eddy Van der Pluym
Bestuurder

BVBA Delvaux Transfer, vast
Vertegenwoordigd door Willy Delvaux
Bestuurder

NV Holbigenetics, vast vertegenwoordigd
door Frank Coopman
Bestuurder