

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: N° ES/AVR/211-2936/lv

Repertorium: N°

‘TER BEKE’

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen
te 9950 Waarschoot, Beke 1
BTW (BE) 0421.364.139 RPR Gent

AANPASSING VAN DE STATUTEN VERLENGING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL VERLENGING MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN

Op heden, veertien december tweeduizend en elf
Te 9950 Waarschoot, Beke 1

Voor mij, Meester **Frank DE RAEDT**, notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Meester **Eric SPRUYT**, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin, Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), belet razione loci

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen ‘**TER BEKE**’, waarvan de zetel gevestigd is te 9950 Waarschoot, Beke 1, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Willy Bekaert, Notaris te Sint-Laureins (Watervliet), op negentien maart negentienhonderd éénentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één april daarna, onder nummer 658-6.

De statuten werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door Meester Frank DE RAEDT, notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Meester Eric SPRUYT, Notaris te Brussel, op acht en twintig mei tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juni daarna, onder nummer 09088136.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0421.364.139.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om twaalf uur onder het voorzitterschap van de heer Luc Jules Joseph **De Bruyckere**, geboren te Gent, op 2 november 1945, wonende te 9830 Sint Martens Latem, Eikeldreef 11a, houder van een identiteitskaart met nummer 590-7903228-82, die aanstelt tot secretaris de heer Dirk Urbain Lieven **De Backer**, geboren te Gent, op 25 augustus 1971, wonende te 9030 Gent, Sint Corneliusstraat 2, bus 302, houder van identiteitskaart met nummer 591 – 0227108 - 36

De vergadering duidt eveneens de heer Dirk De Backer, voornoemd, aan als stemopnemer.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de naam, de voornaam en het adres of de rechtsvorm, de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke 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 het archief 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 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. Wijziging van de artikelen 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 en 38 van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2011. Deze wijzigingen treden slechts in werking vanaf 1 januari 2012 en luiden in het bijzonder als volgt :

VOORSTEL VAN BESLUIT:

- a. *Schrapping van de tweede alinea in artikel 29 van de statuten*
- b. *Vervanging van artikel 30 van de statuten door volgende tekst*
De raad van bestuur of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen. Zij moeten die bijeenroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. In dit geval moeten deze aandeelhouders in hun vraag het voorwerp van de agenda aanduiden.
De oproepingen bevatten minstens de vermeldingen voorgeschreven door artikel 533bis van het Wetboek van Vennootschappen. De oproepingen geschieden in de vorm en binnen de termijnen gesteld door de artikelen 533 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De dagorde van de jaarvergadering vermeldt ondermeer: de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissarissen; de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening; de kwijting aan de bestuurders en commissarissen, en in voorkomend geval, de verkiezing van bestuurders en commissarissen.
Zolang de aandelen van de vennootschap worden verhandeld op een markt in de zin van artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen, hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, het recht om voorstellen te doen over agendapunten of voorstellen tot besluit overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de procedure die moet worden gevolgd, worden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
- c. *Vervanging van artikel 31 van de statuten door volgende tekst*
Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de betreffende algemene vergadering, om vierentwintig uur, zijnde de registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningstelling, hetzij door voorlegging van de

aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De aandeelhouder dient uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering te melden aan de vennootschap of aan een door de raad van bestuur aangestelde persoon, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure. De aandeelhouder bezorgt de vennootschap of een door de raad van bestuur aangestelde persoon, ingeval hij aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen aanhoudt, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, een attest van de financiële tussenpersoon dan wel erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen, die respectievelijk worden voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of de maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen

- d. *Vervanging van artikel 32 van de statuten door volgende tekst*
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, drager van een bijzondere volmacht overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur stelt in de oproeping, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen, de procedure vast voor het stemmen bij volmacht en bepaalt een formulier dat voor het geven van de volmacht kan worden gebruikt. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure. Er wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten van aandeelhouders die aan de toelatingsformaliteiten zoals uiteengezet in artikel 31 van deze statuten hebben voldaan.
- e. *Vervanging van artikel 34 van de statuten door volgende tekst*
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen. Deze verdaging vernietigt elke genomen beslissing.
- f. *Vervanging van de tweede zin van artikel 35 van de statuten door volgende tekst :*
De warrant- en/of obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de voormelde toelatingsvoorwaarden die worden voorzien voor aandeelhouders die alsdan mutatis mutandis dienen te worden toegepast.
- g. *Vervanging van artikel 36 van de statuten door volgende tekst*
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering deelnemen voorkomen wordt door ieder van hen of door hun gevolmachtigde ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de dagorde vermeld staan.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of de feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard zijn dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.

Behoudens in de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

Wanneer bij een benoeming tot bestuurder of commissaris geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, wordt de oudste van de kandidaten verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van stemmen anders over beslist.

h. Vervanging van artikel 38 van de statuten door volgende tekst

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen en bevatten minstens de gegevens voorzien in artikel 546 van het Wetboek van Vennootschappen. Zij worden openbaar gemaakt via de website van de vennootschap binnen de 15 dagen na de algemene vergadering.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders ondertekend.

2. Wijziging van de artikelen 21 en 40 van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de Wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepverbod in de bank- en financiële sector, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2010, en meer in het bijzonder als volgt :

VOORSTEL VAN BESLUIT:

a. Vervanging van de titel van artikel 21 in “Adviserende comités”

b. Invoegen van een nieuwe alinea in artikel 21 van de statuten, dat als volgt luidt : “De raad van bestuur is verplicht om in zijn midden een remuneratiecomité op te richten. Het remuneratiecomité heeft ten minste de bevoegdheden zoals opgesomd in artikel 526quater, §5 van het Wetboek van vennootschappen. Het remuneratiecomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken.

Het remuneratiecomité is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Alle leden van het remuneratiecomité dienen niet-uitvoerende bestuurders te zijn en de meerderheid van de leden van het remuneratiecomité moeten onafhankelijk zijn in

de zin van het Wetboek van Vennootschappen. Het remuneratiecomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid.

De leden van het remuneratiecomité worden benoemd door de raad van bestuur. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Zij zijn herbenoembaar.”

- c. *Invoegen van een nieuwe alinea in artikel 40 in fine van de statuten, dat luidt als volgt:
“Eveneens beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over het remuneratieverslag”.*

3. Actualisering van artikel 17 van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

Vervanging van de tweede alinea van artikel 17 van de statuten door volgende tekst:

“De oproepingen vermelden datum, uur en dagorde van de vergadering en worden minimum acht volle dagen voor de vergadering per brief, fax, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze verzonden.”

4. Actualisering van artikel 18 van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

Vervanging van de eerste zin in de tweede alinea van artikel 18 van de statuten door volgende tekst:

“Iedere bestuurder kan per brief, fax, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze volmachten geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.”

5. Wijziging artikel 27 van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

Vervanging van de laatste alinea van artikel 27 van de statuten door volgende tekst :

“Binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bevoegdheden van het directiecomité, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door respectievelijk de gevolmachtigde tot dit dagelijks bestuur hetzij door een lid van het directiecomité. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat – zoals toegekend door de raad van bestuur overeenkomstig artikel twintig van deze statuten – geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.”

6. Hernieuwing van de machtiging van de Raad van Bestuur met betrekking tot het toegestaan kapitaal

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 604 en 560 van het Wetboek van vennootschappen inzake de omschrijving van de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van het toegestaan kapitaal en de doeleinden die hij daarbij nastreeft, met inbegrip van de mogelijkheid om in het kader van de uitgifte van effecten binnen het toegestaan kapitaal de respectievelijke rechten te wijzigen van de bestaande aandelen

2. Hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal en machtiging tot wijziging van de respectievelijke rechten van de bestaande soorten aandelen en effecten.

VOORSTEL VAN BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging inzake toegestaan kapitaal te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, zowel in toepassing van artikel 604 als 607, tweede alinea, 2° van het Wetboek van vennootschappen, en besluit om artikel 47, lid 1

en lid 8 van de statuten als volgt te vervangen: “*De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om gedurende een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van veertien december tweeduizend en elf (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft), het geplaatste kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het maatschappelijk kapitaal op de datum van hernieuwing van deze machtiging, hetzij vier miljoen negenhonderd en twee duizend achthonderd euro zesennegentig cent (4.902.800,96)*”

“De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de kennisgeving door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) aan de Vennootschap, door inbreng in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met de bepalingen ter zake. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de bekendmaking van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van veertien december tweeduizend en elf (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft) in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan hernieuwd worden en wordt toegekend binnen de voorwaarden van artikel 607 Wetboek van vennootschappen.”

7. Machtiging tot inkoop eigen aandelen

(a) Hernieuwing van de machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.

VOORSTEL TOT BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging tot het verkrijging van eigen aandelen winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben ingeval van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap te hernieuwen voor een periode van 3 jaar en besluit om het eerste lid van artikel 48 van de statuten als volgt te vervangen:

"De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen of winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven, in pand te nemen, of hierover te beschikken, indien de verkrijging, vervreemding of inpandname noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van veertien december tweeduizend en elf (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft) in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de inkoop, ruil of inpandname van aandelen, winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, van de Vennootschap door een rechtstreeks door haar gecontroleerde dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de Vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. "

(b) Hernieuwing van de machtiging tot verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben.

VOORSTEL TOT BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging tot het verkrijging van eigen aandelen winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te hernieuwen voor een periode van 3 jaar en besluit om de overgangsbepaling van de statuten als volgt te vervangen:

"Bevoegdheid aan de raad van bestuur om voor een termijn van drie jaar, het krachtens de wettelijke bepalingen terzake maximum aantal toegelaten aandelen, winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben door aankoop of ruil te verkrijgen, of in pand te nemen.

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk het krachtens de wettelijke bepalingen terzake toegelaten aantal aandelen, winstbewijzen of certificaten van de Vennootschap die daarop betrekking hebben door aankoop, ruil of inpandname te verkrijgen aan een prijs gelijk aan minimaal de prijs waaraan deze aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, genoteerd worden op een Belgische effectenbeurs op het ogenblik van die aankoop, ruil of inpandname min tien procent (10%) en maximaal de prijs waaraan deze aandelen, winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, genoteerd worden op een Belgische effectenbeurs op het ogenblik van die aankoop, ruil of inpandname, plus tien procent (10%). Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering van veertien december tweeduizend en elf. Deze machtiging geldt tevens voor de inkoop, ruil of inpandname van aandelen, winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, van de Vennootschap door een rechtstreeks door haar gecontroleerde dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de Vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. "

Bevoegdheid aan de raad van bestuur om aandelen van de Vennootschap die opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs of in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een Lid-Staat van de Europese Unie te vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om aandelen van de Vennootschap die opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs of in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een Lid-Staat van de Europese Unie te vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering."

8. Volmacht tot coördinatie van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De buitengewone algemene vergadering verleent aan de instrumenterende notaris, met recht van substitutie :

- alle bevoegdheden om de tekst van de statuten van de vennootschap te coördineren en te ondertekenen, (1) op datum van huidige algemene vergadering, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen genomen tengevolge van de voorstellen tot besluit onder nummers 2 tot en met 7 en (2) op datum van 1 januari 2012 teneinde deze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met de beslissingen genomen tengevolge van de voorstellen van besluit onder nummer 1.

- alle bevoegdheden om voorgaande coördinaties neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

9. Benoeming onafhankelijk bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De buitengewone algemene vergadering beslist om BVBA Guido Vanherpe, Reinaertdreef 10, 9830 Sint Martens Latem, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Vanherpe, 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 buitengewone algemene vergadering van 14 december 2011 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2015.

Guido Vanherpe is 48 jaar. Hij studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen en behaalde een DESS in Toegepaste Marketing aan de universiteit van Aix-Marseille en een MBA aan de Indiana University van Bloomington (VS). Hij startte zijn carrière als assistant brand manager bij Procter & Gamble. In 1989 werd hij Sales & Marketing manager van de chilled food divisie van Unilever, waarvan een groot deel in 1996 werd overgenomen door Ter Beke. In 1993 werd hij Marketing & Sales manager van La Lorraine Bakery Group, een industriële bakkerijgroep waarvan hij in 1995 de CEO werd. Hij is tevens CEO en lid van de raad van bestuur van Vanobake Baking & Milling Group, de familiale holding boven onder andere La Lorraine Bakery Group, en zetelt als onafhankelijke bestuurder in de raad van bestuur van Resilux NV. Zijn bewezen ondernemersschap, gecombineerd met zijn internationale ervaring in de sector van de verse voeding maken dat hij uitstekend tegemoetkomt aan het profiel van nieuwe bestuurder dat de raad van bestuur had voorbereid.

10. Machten voor vervulling formaliteiten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De buitengewone algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Hilde Coopman, woonstkeuze doende op de maatschappelijke zetel, met mogelijkheid tot substitutie, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

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 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen gedaan.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 23 november 2011;
- b) "L'Echo"/"De Tijd" van 18 november 2011;

Ondergetekende notaris stelt vast dat en doet het bureau en de aandeelhouders opmerken dat de aankondiging in het Belgisch Staatsblad niet is bekendgemaakt binnen een termijn van 24 dagen vóór heden en dat aldus artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, niet werd nageleefd. De aankondigingen in L'Echo/De Tijd werden evenwel binnen de wettelijke termijn gepubliceerd.

De ondergetekende notaris vestigt vervolgens de aandacht van de vergadering op het feit dat de hierna genomen besluiten overeenkomstig artikel 64, 1^o van het Wetboek van vennootschappen eventueel kunnen nietig verklaard wegens een onregelmatigheid naar de vorm.

Na kennis genomen te hebben van de opmerking van de instrumenterende notaris en na beraadslaging hieromtrent beslissen de aandeelhouders niettemin deze buitengewone

algemene vergadering verder te zetten en verzoeken zij ondergetekende notaris zijn ambt te willen verlenen met ontslag van alle aansprakelijkheid dienaangaande.

De houders van aandelen op naam werden bij gewone brief de dato 28 november 2011, verzonden de 28 november 2011, uitgenodigd.

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.

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

De bestuurders en de commissaris werden, overeenkomstig artikel 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen, vijftien dagen voor deze vergadering opgeroepen door middel van een gewone brief de dato 28 november 2011, 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. Neerlegging/registratie van aandelen/Bekendmaking deelname vergadering

Om de huidige vergadering bij te wonen hebben de aanwezige of vertegenwoordigde houders van gedematerialiseerde aandelen en van aandelen aan toonder en op naam artikel éénendertig en twee en dertig van de statuten nageleefd.

IV. Vaststelling aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal één miljoen zeshonderd tweeëndertig duizend zeshonderd één en twintig (1.732.621) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat (5) aandeelhouders één miljoen tweehonderd zevenenzeventig duizend zeshonderd zesennegentig (1.277.696) aandelen hebben neergelegd of aan de raad van bestuur voorafgaandelijk hun intentie hebben meegedeeld om deel te nemen aan de vergadering.

Bijgevolg vertegenwoordigen degene die deelnemen aan de vergadering de helft van het kapitaal zoals vereist door artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

V. Stemrecht

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

De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap vijfhonderd (500) van haar eigen aandelen heeft ingekocht waarvan de stemrechten thans zijn geschorst.

De Voorzitter verklaart dat overeenkomstig artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen niemand aan de stemming mag deelnemen met meer stemrechten dan degene verbonden aan de aandelen waarvan hij overeenkomstig artikel 514 van het Wetboek van vennootschappen minstens twintig dagen vóór deze algemene vergadering kennis heeft gegeven aan de vennootschap en aan de Autoriteit voor Financiële diensten en markten, tenzij voor de stemrechten verworven binnen de perken van het tweede lid van artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen.

VI. Vereiste meerderheid

Om aangenomen te worden moeten de voorstellen op de agenda volgende meerderheden behalen :

- met betrekking tot de voorstellen van besluit onder punt 1 tot en met 6 : drie/vierde van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen ;

- met betrekking tot de voorstellen van besluit onder punt 7 : vier/vijfde van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen ;
- met betrekking tot de voorstellen van besluit onder punt 8 tot en met 10 : gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Ondanks de niet-naleving van artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, en de eventuele hieruit voortvloeiende sancties waarop door ondergetekende notaris werd gewezen, oordeelt de vergadering 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

De buitengewone algemene vergadering beslist tot wijziging van artikel 29 van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2011.

Deze wijziging treedt slechts in werking vanaf 1 januari 2012 en luidt in het bijzonder als volgt : Schraping van de tweede alinea in artikel 29 van de statuten

Stemming :

VOOR	1.277.696
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

TWEEDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering beslist tot wijziging van artikel 30 van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2011.

Deze wijziging treedt slechts in werking vanaf 1 januari 2012 en luidt in het bijzonder als volgt : Vervanging van artikel 30 van de statuten door volgende tekst :

“De raad van bestuur of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen. Zij moeten die bijeenroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. In dit geval moeten deze aandeelhouders in hun vraag het voorwerp van de agenda aanduiden.

De oproepingen bevatten minstens de vermeldingen voorgeschreven door artikel 533bis van het Wetboek van Vennootschappen. De oproepingen geschieden in de vorm en binnen de termijnen gesteld door de artikelen 533 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De dagorde van de jaarvergadering vermeldt ondermeer: de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissarissen; de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening; de kwijting aan de bestuurders en commissarissen, en in voorkomend geval, de verkiezing van bestuurders en commissarissen.

Zolang de aandelen van de vennootschap worden verhandeld op een markt in de zin van artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen, hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, het recht om voorstellen te doen over agendapunten of voorstellen tot besluit overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van

vennootschappen. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de procedure die moet worden gevolgd, worden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.”

Stemming :

VOOR	1.277.696
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

DERDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering beslist tot wijziging van artikel 31 van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2011.

Deze wijziging treedt slechts in werking vanaf 1 januari 2012 en luidt in het bijzonder als volgt : Vervanging van artikel 31 van de statuten door volgende tekst :

“Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de betreffende algemene vergadering, om vierentwintig uur, zijnde de registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De aandeelhouder dient uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering te melden aan de vennootschap of aan een door de raad van bestuur aangestelde persoon, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure. De aandeelhouder bezorgt de vennootschap of een door de raad van bestuur aangestelde persoon, ingeval hij aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen aanhoudt, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, een attest van de financiële tussenpersoon dan wel erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling, waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen, die respectievelijk worden voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of de maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen”

Stemming :

VOOR	1.277.696
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

VIERDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering beslist tot wijziging van artikel 32 van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2011.

Deze wijziging treedt slechts in werking vanaf 1 januari 2012 en luidt in het bijzonder als volgt : Vervanging van artikel 32 van de statuten door volgende tekst :

“Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, drager van een bijzondere volmacht overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur stelt in de oproeping, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen, de procedure vast voor het stemmen bij volmacht en bepaalt een formulier dat voor het geven van de volmacht kan worden gebruikt. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure. Er wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten van aandeelhouders die aan de toelatingsformaliteiten zoals uiteengezet in artikel 31 van deze statuten hebben voldaan.”

Stemming :

VOOR	1.277.696
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

VIJFDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering beslist tot wijziging van artikel 34 van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2011.

Deze wijziging treedt slechts in werking vanaf 1 januari 2012 en luidt in het bijzonder als volgt : Vervanging van artikel 34 van de statuten door volgende tekst :

“De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen. Deze verdaging vernietigt elke genomen beslissing.”

Stemming :

VOOR	1.277.696
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

ZESDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering beslist tot wijziging van artikel 35 van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2011.

Deze wijziging treedt slechts in werking vanaf 1 januari 2012 en luidt in het bijzonder als volgt : Vervanging van de tweede zin van artikel 35 van de statuten door volgende tekst :

“De warrant- en/of obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de voormelde toelatingsvoorwaarden die worden voorzien voor aandeelhouders die alsdan mutatis mutandis dienen te worden toegepast.”

Stemming :

VOOR	1.277.696
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

ZEVENDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering beslist tot wijziging van artikel 36 van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2011.

Deze wijziging treedt slechts in werking vanaf 1 januari 2012 en luidt in het bijzonder als volgt : Vervanging van artikel 36 van de statuten door volgende tekst :

“Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering deelnemen voorkomen wordt door ieder van hen of door hun gevolmachtigde ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de dagorde vermeld staan.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of de feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard zijn dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.

Behoudens in de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

Wanneer bij een benoeming tot bestuurder of commissaris geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, wordt de oudste van de kandidaten verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van stemmen anders over beslist.”

Stemming :

VOOR	1.277.696
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

ACHTSTE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering beslist tot wijziging van artikel 38 van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2011.

Deze wijziging treedt slechts in werking vanaf 1 januari 2012 en luidt in het bijzonder als volgt : Vervanging van artikel 38 van de statuten door volgende tekst :

“De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen en bevatten minstens de gegevens voorzien in artikel 546 van het Wetboek van Vennootschappen. Zij worden openbaar gemaakt via de website van de vennootschap binnen de 15 dagen na de algemene vergadering. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de afschriften in

rechte of anderszins voor te leggen, door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders ondertekend.”

Stemming :

VOOR	1.277.696
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

NEGENDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering beslist tot wijziging van het artikel 21 van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de Wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepverbod in de bank- en financiële sector, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2010, en meer in het bijzonder als volgt :

- a. Vervanging van de titel van artikel 21 in “Adviserende comités”
- b. Invoegen van een nieuwe alinea in artikel 21 van de statuten, dat als volgt luidt :

“De raad van bestuur is verplicht om in zijn midden een remuneratiecomité op te richten. Het remuneratiecomité heeft ten minste de bevoegdheden zoals opgesomd in artikel 526quater, §5 van het Wetboek van vennootschappen. Het remuneratiecomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken.

Het remuneratiecomité is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Alle leden van het remuneratiecomité dienen niet-uitvoerende bestuurders te zijn en de meerderheid van de leden van het remuneratiecomité moeten onafhankelijk zijn in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. Het remuneratiecomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid.

De leden van het remuneratiecomité worden benoemd door de raad van bestuur.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Zij zijn herbenoembaar.”

Stemming :

VOOR	1.277.696
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

TIENDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering beslist tot wijziging van het artikel 40 van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de Wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepverbod in de bank- en financiële sector, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2010, en meer in het bijzonder als volgt : Invoegen van een nieuwe alinea in artikel 40 in fine van de statuten, dat luidt als volgt:

“Eveneens beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over het remuneratieverslag”.

Stemming :

VOOR	1.277.696
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

ELFDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering beslist tot vervanging van de tweede alinea van artikel 17 van de statuten door volgende tekst:

“De oproepingen vermelden datum, uur en dagorde van de vergadering en worden minimum acht volle dagen voor de vergadering per brief, fax , e-mail of op enige andere schriftelijke wijze verzonden.”

Stemming :

VOOR	1.277.696
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

TWAALFDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering beslist tot vervanging van de eerste zin in de tweede alinea van artikel 18 van de statuten door volgende tekst:

“Iedere bestuurder kan per brief, fax, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze volmachten geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.”

Stemming :

VOOR	1.277.696
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

DERTIENDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering beslist tot vervanging van de laatste alinea van artikel 27 van de statuten door volgende tekst :

“Binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bevoegdheden van het directiecomité, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door respectievelijk de gevolmachtigde tot dit dagelijks bestuur hetzij door een lid van het directiecomité. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat – zoals toegekend door de raad van bestuur overeenkomstig artikel twintig van deze statuten – geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.”

Stemming :

VOOR	1.277.696
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

VEERTIENDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 604 en 560 van het Wetboek van vennootschappen inzake de omschrijving van de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van het toegestaan kapitaal en de doeleinden die hij daarbij nastreeft, met inbegrip van de mogelijkheid om in het kader van de uitgifte van effecten binnen het toegestaan kapitaal de respectievelijke rechten te wijzigen van de bestaande aandelen.

De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging inzake toegestaan kapitaal te hernieuwen voor een bedrag van vier miljoen negenhonderd en tweeduizend achthonderd euro zes en negentig cent (4.902.800,96 EUR) voor een periode van 3 jaar, zowel in toepassing van artikel 604 als 607, tweede alinea, 2° van het Wetboek van vennootschappen, en besluit om artikel 47, lid 1 en lid 8 van de statuten als volgt te vervangen:

“De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om gedurende een periode van drie jaar te

rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van veertien december tweeduizend en elf (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft), het geplaatste kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het maatschappelijk kapitaal op de datum van hernieuwing van deze machtiging, hetzij vier miljoen negenhonderd en twee duizend achthonderd euro zesennegentig cent (4.902.800,96)”

“De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de kennisgeving door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) aan de Vennootschap, door inbreng in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met de bepalingen ter zake. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de bekendmaking van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van veertien december tweeduizend en elf (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft) in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan hernieuwd worden en wordt toegekend binnen de voorwaarden van artikel 607 Wetboek van vennootschappen.”

Stemming :

VOOR	1.277.633
TEGEN	63
ONTHOUDING	/

VIJFTIENDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging tot het verkrijgen van eigen aandelen winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben ingeval van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te hernieuwen voor een periode van 3 jaar en besluit om het eerste lid van artikel 48 van de statuten als volgt te vervangen:

"De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen of winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven, in pand te nemen, of hierover te beschikken, indien de verkrijging, vervreemding of inpandname noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van veertien december tweeduizend en elf (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft) in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de inkoop, ruil of inpandname van aandelen, winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, van de Vennootschap door een rechtstreeks door haar gecontroleerde dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de Vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. "

Stemming :

VOOR	1.277.633
TEGEN	63
ONTHOUDING	/

ZESTIENDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging tot het verkrijgen van eigen aandelen winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te hernieuwen voor een periode van 3 jaar en besluit om de overgangsbepaling van de statuten

als volgt te vervangen:

"Bevoegdheid aan de raad van bestuur om voor een termijn van drie jaar, het krachtens de wettelijke bepalingen terzake maximum aantal toegelaten aandelen, winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben door aankoop of ruil te verkrijgen, of in pand te nemen.

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk het krachtens de wettelijke bepalingen terzake toegelaten aantal aandelen, winstbewijzen of certificaten van de Vennootschap die daarop betrekking hebben door aankoop, ruil of inpandname te verkrijgen aan een prijs gelijk aan minimaal de prijs waaraan deze aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, genoteerd worden op een Belgische effectenbeurs op het ogenblik van die aankoop, ruil of inpandname min tien procent (10%) en maximaal de prijs waaraan deze aandelen, winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, genoteerd worden op een Belgische effectenbeurs op het ogenblik van die aankoop, ruil of inpandname, plus tien procent (10%). Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering van veertien december tweeduizend en elf. Deze machtiging geldt tevens voor de inkoop, ruil of inpandname van aandelen, winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, van de Vennootschap door een rechtstreeks door haar gecontroleerde dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de Vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.

Bevoegdheid aan de raad van bestuur om aandelen van de Vennootschap die opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs of in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een Lid-Staat van de Europese Unie te vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om aandelen van de Vennootschap die opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs of in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een Lid-Staat van de Europese Unie te vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering."

Stemming :

VOOR	1.277.633
TEGEN	63
ONTHOUDING	/

ZEVENTIENDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering verleent aan de instrumenterende notaris, met recht van substitutie :

- alle bevoegdheden om de tekst van de statuten van de vennootschap te coördineren en te ondertekenen, (1) op datum van huidige algemene vergadering, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen genomen tengevolge van de voorstellen tot besluit onder nummers 2 tot en met 7 en (2) op datum van 1 januari 2012 teneinde deze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met de beslissingen genomen tengevolge van de voorstellen van besluit onder nummer 1.

- alle bevoegdheden om voorgaande coördinaties neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming :

VOOR	1.277.696
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

ACHTTIENDE BESLISSING

Na uiteenzetting door de voorzitter van het curriculum vitae van de heer Guido Vanherpe, beslist de buitengewone algemene vergadering om BVBA Guido Vanherpe, met zetel te Reinaertdreef 10, 9830 Sint Martens Latem, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Vanherpe, nationaal nummer 63.08.24-451.14, 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 buitengewone algemene vergadering van 14 december 2011 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2015.

Stemming :

VOOR	1.277.696
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

NEGENTIENDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Hilde Coopman, woonstkeuze doende op de maatschappelijke zetel, met mogelijkheid tot substitutie, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Stemming :

VOOR	1.277.696
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

INFORMATIE - RAADGEVING

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijf en negentig euro (95 EUR).

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

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

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd tien bladen twee renvoeien te Eeklo, boek 658 blad 27 vak 15 op negentien december tweeduizend en elf. Ontvangen vijftewintig euro (25,00€). De eerstaanwezend inspecteur, (getekend) Gaubert M.