

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: N° ES/AVR/214-0278

Repertorium: N°

LOTUS BAKERIESnaamloze vennootschap, die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan
te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 52

BTW BE 0401.030.860 RPR Gent

I. MACHTIGING**II. STATUTENWIJZIGINGEN**

Op heden, negen mei tweeduizend veertien.

Te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 52.

Voor mij, Meester **Jean DAEL**, geassocieerde notaris, zaakvoeder van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dael-Boeykens, geassocieerde notarissen" met zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Ledebergplein 16 en ondernemingsnummer 0479.734.581 (RPR Gent) vervangende zijn ambtsgenoot, ratione loci onbevoegd, 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),

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap, die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan "**LOTUS BAKERIES**", waarvan de zetel gevestigd is te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 52, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Meester Hubert Van de Steene, Notaris te Bassevelde, op dertig maart negentienhonderd vier en dertig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig april daarna, onder nummer 4930.

De statuten van de Vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatst op zeven april tweeduizend veertien, bij akte verleden voor Meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig april daarna, onder nummer 20140428-89437.



De Vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0401.030.860.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om achttien uur twintig onder het voorzitterschap van de heer Matthieu Johannes Irma Julie Willem **Boone**, wonende te 8300 Knokke-Heist, Fochlaan 1, houder van een identiteitskaart met nummer 590-8413926-75.

Samenstelling van het bureau

De Voorzitter duidt, overeenkomstig artikel 27 van de statuten, aan als secretaris van de vergadering mevrouw Sofie Georgette **Dumarey**, wonende te 9770 Kruishoutem, Lozerstraat 30, houdster van een identiteitskaart met nummer 591-0908707-16.

De vergadering duidt aan als stemopnemers:

1. de heer Jan Alfons **Vander Stichele**, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 11, houder van een identiteitskaart met nummer 590-4028495-14 en
2. de heer Roger Camiel Ivo **Cattoir**, wonende te 9971 Lembeke, Gentstraat 15, houder van een identiteitskaart met nummer 590-8886334-93.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN

De Voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

1. Bijeenroepingen

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen, verschenen in het *Belgisch Staatsblad en in de pers*, voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op 9 april 2014 in het *Belgisch Staatsblad* ;
- op 9 april 2014 in de *Standaard*

Er werd op 9 april 2014 een mededeling gestuurd naar verschillende persagentschappen met name Belga, Reuters, Bloomberg en DowJones.

De tekst van de agenda evenals de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de *website* van de Vennootschap (www.lotusbakeries.com) vanaf 9 april 2014.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de *verzonden brieven en e-mails*, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd, door middel van een brief of een e-mail de dato 9 april 2014 aan de houders van aandelen op naam, aan de houders van warrants op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris.

De volgende bestuurders zijn in persoon aanwezig :

- de naamloze vennootschap "Beukenlaan" met zetel te 8300 Knokke-Heist, Fochlaan 1 met vaste vertegenwoordiger de heer Matthieu Johannes Irma Julie Willem **Boone**, voornoemd ;

- de heer Anton **Stevens**, wonende te 9070 Destelbergen, Notaxlaan 30, houder van een identiteitskaart met nummer 590-5768292-19,

- de naamloze vennootschap "PMF", met zetel te 1745 Opwijk, Nieuwstraat 25, met vaste vertegenwoordiger de heer Johannes Jacques Maria Emiel **Boone**, wonende te 1745 Opwijk, Nieuwstraat 25, houder van een identiteitskaart met nummer 591-1703014-87,

- de naamloze vennootschap "Mercur Consult" met zetel te 9831 Deurle, Burggraaf H. de Spoelberghdreef 15 B, met vaste vertegenwoordiger de heer Jan Marcel Matthieu Maria **Boone**, wonende te 9831 Deurle, Burggraaf H. de Spoelberghdreef 15 B, houder van een identiteitskaart met nummer 590-7183682-82,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vasticom, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 11, met vaste vertegenwoordiger de heer Jan Alfons **Vander Stichele**, voornoemd,

- Mevrouw Dominique Yvette Marcelle **Leroy**, wonende te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Gaailaan 27A, houder van een identiteitskaart met nummer 591-0234420-73,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sabine Sagaert", met zetel te 9030 Gent, Oranjerielaan 23, met vaste vertegenwoordiger Mevrouw Sabine Marie André Alix **Sagaert**, wonende te 9030 Gent, Oranjerielaan 23, houder van een identiteitskaart met nummer 590-8149975-61,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Benoit GRAULICH" met zetel te 1850 Grimbergen, Bergstraat 16, met vaste vertegenwoordiger de heer Benoit Suzanne Denise Norbert **Graulich**, wonende te 1850 Grimbergen, Bergstraat 16, houder van een identiteitskaart met nummer 590-3659713-26,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BENE INVEST" met zetel te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Benedicte Diane Stanislas Godelieve **Boone**, wonende te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2, houder van een identiteitskaart met nummer 590-8795910-73

De commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren" vertegenwoordigd door de heer Peter Opsomer, is in persoon aanwezig.

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

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering, werd door het bureau nagegaan of artikel 25 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen ons notaris door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingdocumenten in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

3. Lijst van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de benaming en de zetel, van alle aandeelhouders die in persoon of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Het origineel van de aanwezigheidslijst, na ondertekening door de Voorzitter, de secretaris, de stemopnemers



en de instrumenterende notaris zal gehecht blijven aan dit proces-verbaal, met de volmachten.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal achthonderd en drieduizend dertien (803.013) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan eenentwintigduizend zevenhonderd achtennegentig (21.798) eigen aandelen waarvan de stemrechten thans geschorst zijn.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 458.201 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij zevenenvijftig procent (57 %) van het totaal aantal aandelen dat het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd.

Het bureau stelt bijgevolg vast dat ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is en deze buitengewone algemene vergadering dus geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

De Voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen. Met unanieme instemming bevindt de vergadering zich geldig samengesteld om te beraadslagen over de agendapunten.

AGENDA

De Voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is:

1. Vernieuwing van de bevoegdheden van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen - wijziging overgangsbepalingen A, B en C. - hernummering overgangsbepaling D - opheffing overgangsbepaling E.

Voorstel van besluit:

Zonder afbreuk te doen aan de algemene bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen te verwerven en te vervreemden overeenkomstig artikel 18bis van de statuten, besluit de buitengewone algemene vergadering om de raad van bestuur (i) te machtigen voor een duur van 5 jaar tot het verwerven van de aandelen of winstbewijzen van de vennootschap tot beloop van maximum 20 procent van het geplaatste kapitaal onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen met als vergoeding de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de vennootschap over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop verminderd met 20 procent als minimumvergoeding en verhoogd met 10 procent als maximumvergoeding,; deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen en (ii) te machtigen om alle aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te vervreemden, ongeacht het tijdstip en de grondslag waarop zij werden verworven, indien deze vervreemding ofwel kadert in een aandelenoptieplan, goedgekeurd door de raad van bestuur van de vennootschap, mits betaling van de overeengekomen optieprijs, dan wel geschiedt middels een vergoeding die niet lager is dan de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de vennootschap

over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de verkoop verminderd met 20 procent en niet hoger dan dit gemiddelde verhoogd met 20 procent. Ingevolge het voorgaande en zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van inkopen of vervreemdingen die de vennootschap heeft verricht op basis de machtigingen verleend krachtens littera A/, B/ of C/ van de huidige overgangsbepalingen van de statuten, besluit de buitengewone algemene vergadering om littera A/, B/ en C/ van de huidige overgangsbepalingen van de statuten te vervangen als volgt:

“Ingevolge besluit van de algemene vergadering de dato 9 mei 2014 werd machtiging verleend aan de raad van bestuur voor een termijn van 5 jaar (i) tot het verwerven van de aandelen of winstbewijzen van de vennootschap tot beloop van maximum 20 procent van het geplaatste kapitaal onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen met als vergoeding de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de vennootschap over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop verminderd met 20 procent als minimumvergoeding en verhoogd met 10 procent als maximumvergoeding; deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen en (ii) tot het vervreemden van alle aandelen of winstbewijzen van de vennootschap, ongeacht het tijdstip en de grondslag waarop zij werden verworven, indien deze vervreemding ofwel kadert in een aandelenoptieplan, goedgekeurd door de raad van bestuur van de vennootschap, mits betaling van de overeengekomen optieprijs, dan wel geschiedt middels een vergoeding die niet lager is dan de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de vennootschap over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de verkoop verminderd met 20 procent en niet hoger dan dit gemiddelde verhoogd met 20 procent. Deze machtiging doet geen afbreuk aan de algemene bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen te verwerven en te vervreemden overeenkomstig artikel 18bis van de statuten.

De buitengewone algemene vergadering besluit tevens om het huidige littera D/ van de overgangsbepalingen bij de statuten te hernoemen als littera B/ en om het huidige littera E/ van de overgangsbepalingen bij de statuten op te heffen.”

2. Wijziging van het artikel 9 en artikel 25 van de statuten met betrekking tot de aard van de aandelen en de toegang tot de algemene vergadering ingevolge de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder.

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist om artikel 9 van de statuten te wijzigen als volgt: «De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op **naam of gedematerialiseerd**, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in



effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam **een register** bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam in elektronische vorm aangehouden."

De buitengewone algemene vergadering beslist om artikel 25, eerste alinea van de statuten te wijzigen als volgt: "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 aandeelhoudersregister van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, 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 aan de vennootschap, of aan een door de raad van bestuur aangestelde persoon, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, te melden. De aandeelhouder bezorgt de vennootschap of een door de raad van bestuur aangestelde persoon, ingeval hij gedematerialiseerde aandelen aanhoudt, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, een attest van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering."

3. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel van besluit:

"De buitengewone algemene vergadering besluit de raad van bestuur te machtigen om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen."

4. Volmacht voor coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit:

"De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan Berquin Notarissen om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake."

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3%) bezit(ten) van het maatschappelijk kapitaal gebruik heeft (hebben) gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 533ter,

§1 eerste lid Wetboek van vennootschappen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

VRAGENRONDE

Conform artikel 28 van de statuten, nodigt de Voorzitter de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten en/de verslagen vermeld op de agenda 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 vragenronde vast.

STEMMINGSMODALITEITEN

De Voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem (conform artikel 26 van de statuten). Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de bijzondere gevolmachtigden van de aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen en dat de houders van warrants op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering mogen bijwonen doch slechts over een raadgevende stem beschikken (conform artikel 25 van de statuten).

De Voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- het voorstel tot besluit met betrekking tot het punt 1 van deze agenda slechts geldig kan worden aangenomen met vier vijfden van de stemmen in overeenstemming met artikel 620 §1 juncto 559 van het Wetboek van vennootschappen;
- de voorstellen tot besluit met betrekking tot het punt 2 van deze agenda slechts geldig kunnen worden aangenomen met drie vierden van de stemmen in overeenstemming met artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen;
- de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 3 en 4 van deze agenda geldig kunnen worden aangenomen met eenvoudige meerderheid van de stemmen in overeenstemming met artikel 29, eerste alinea van de statuten.

De Voorzitter geeft aan dat de stemming zal gebeuren door middel van handopsteken. Hij of zij die tegenstemt of zich wenst te onthouden zal gevraagd worden zich te identificeren en mee te delen met hoeveel stemmen hij/zij wenst tegen te stemmen of zich te onthouden.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLUIT - Vernieuwing van de bevoegdheden van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen - wijziging overgangsbepalingen A, B en C. - hernummering overgangsbepaling D - opheffing overgangsbepaling E.

De buitengewone algemene vergadering besluit, zonder afbreuk te doen aan de algemene bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen te verwerven en te

vervreemden overeenkomstig artikel 18bis van de statuten, de raad van bestuur (i) te machtigen voor een duur van 5 jaar tot het verwerven van de aandelen of winstbewijzen van de vennootschap tot beloop van maximum 20 procent van het geplaatste kapitaal onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen met als vergoeding de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de vennootschap over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop verminderd met 20 procent als minimumvergoeding en verhoogd met 10 procent als maximumvergoeding; deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen en (ii) te machtigen om alle aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te vervreemden, ongeacht het tijdstip en de grondslag waarop zij werden verworven, indien deze vervreemding ofwel kadert in een aandelenoptieplan, goedgekeurd door de raad van bestuur van de vennootschap, mits betaling van de overeengekomen optieprijs, dan wel geschiedt middels een vergoeding die niet lager is dan de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de vennootschap over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de verkoop verminderd met 20 procent en niet hoger dan dit gemiddelde verhoogd met 20 procent.

De buitengewone algemene vergadering besluit, ingevolge het voorgaande en zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van inkopen of vervreemdingen die de vennootschap heeft verricht op basis van de machtigingen verleend krachtens littera A/, B/ of C/ van de huidige overgangsbepalingen van de statuten, om littera A/, B/ en C/ van de huidige overgangsbepalingen van de statuten te vervangen als volgt:

“A/. Ingevolge besluit van de algemene vergadering de dato 9 mei 2014 werd machtiging verleend aan de raad van bestuur voor een termijn van 5 jaar (i) tot het verwerven van de aandelen of winstbewijzen van de vennootschap tot beloop van maximum 20 procent van het geplaatste kapitaal onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen met als vergoeding de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de vennootschap over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop verminderd met 20 procent als minimumvergoeding en verhoogd met 10 procent als maximumvergoeding; deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen en (ii) tot het vervreemden van alle aandelen of winstbewijzen van de vennootschap, ongeacht het tijdstip en de grondslag waarop zij werden verworven, indien deze vervreemding ofwel kadert in een aandelenoptieplan, goedgekeurd door de raad van bestuur van de vennootschap, mits betaling van de overeengekomen optieprijs, dan wel geschiedt middels een vergoeding die niet lager is dan de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de vennootschap over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de verkoop verminderd met 20 procent en niet hoger dan dit gemiddelde verhoogd met 20 procent. Deze machtiging doet geen afbreuk aan de algemene bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen te verwerven en te vervreemden overeenkomstig artikel 18bis van de statuten.

De buitengewone algemene vergadering besluit tevens om het huidige littera D/ van de overgangsbepalingen bij de statuten te hernoemen als littera B/ en om het huidige littera E/ van de overgangsbepalingen bij de statuten op te heffen.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 458.201.
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 57 procent.
- 3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

<u>VOOR</u>	452.061
<u>TEGEN</u>	6.140
<u>ONTHOUDING</u>	/

TWEEDE BESLUIT - Wijziging van het artikel 9 en artikel 25 van de statuten met betrekking tot de aard van de aandelen en de toegang tot de algemene vergadering ingevolge de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder.

De buitengewone algemene vergadering beslist om artikel 9 van de statuten te wijzigen als volgt:

«De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsovername. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten. In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam in elektronische vorm aangehouden.»

De buitengewone algemene vergadering beslist om artikel 25, eerste alinea van de statuten te wijzigen als volgt:

“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 aandeelhoudersregister van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsovername, 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 aan de vennootschap, of aan een door de raad van bestuur aangestelde persoon, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, te melden. De aandeelhouder bezorgt de vennootschap of een door de raad van bestuur aangestelde persoon, ingeval hij gedematerialiseerde aandelen aanhoudt, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, een attest van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering."

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 458.201
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 57 procent
- 3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

<u>VOOR</u>	458.201
<u>TEGEN</u>	/
<u>ONTHOUDING</u>	/

DERDE BESLUIT - Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten

De buitengewone algemene vergadering besluit de raad van bestuur te machtigen om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 458.201
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 57 procent
- 3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

<u>VOOR</u>	458.201
<u>TEGEN</u>	/
<u>ONTHOUDING</u>	/

VIERDE BESLUIT - Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan iedere notaris van Berquin Notarissen CVBA om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 458.201
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 57 procent
- 3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

<u>VOOR</u>	458.201
<u>TEGEN</u>	/
<u>ONTHOUDING</u>	/

IDENTITEIT

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit van de verschijners op zicht van hun identiteitskaart of zijn welkgekend door de instrumenterende notaris.

ECHT OP GESCHRIFTEN

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

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om 18.40.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

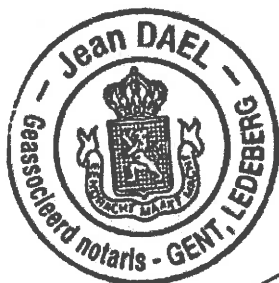
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door de instrumenterende notaris, Meester Jean Dael.

Volgen de handtekeningen.

Bijgevoegde stukken: aanwezigheidslijst, volmachten (9)

-----VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE-----



Geregistreerd te GENT ¹⁰⁻¹¹⁻²⁰⁰⁷ *Deurwaer*
de *10-11-2007*

boek 254, blad 64, vak 14
200 rollen, *geen*, verz.

Ontvangen : VIJFTIG euro (€ 50,00)

VCO De Eerstaanwezend Inspecteur

 S. HAEGEMAN
S. Haegeman