

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: N° AVR/215-0598

Repertorium: N°

LOTUS BAKERIES

naamloze vennootschap, die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan
te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 1
BTW BE 0401.030.860 RPR Gent

I. MACHTIGINGEN

II. STATUTENWIJZIGINGEN

Op heden, acht mei tweeduizend vijftien.

Te 9971 Kaprijke (Lembeke), Tragelstraat 2.

Voor mij, Meester **Frank DE RAEDT**, notaris te Waarschoot, vervangende zijn
ambtgenoot Meester **Eric SPRUYT**, geassocieerd notaris te Brussel, belet ratione loci

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 1, 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 30 maart 1934, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 20 april daarna, onder nummer 4930.

De statuten van de Vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatst op 3
april 2015, bij akte verleden voor Meester Peter Van Melkebeke, geassocieerd notaris te
Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 mei daarna, onder
nummer 15064876.

De zetel van de Vennootschap werd verplaatst naar huidig adres bij beslissing van de
raad van bestuur de dato 12 februari 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 13 maart daarna, onder nummer 15039083.

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 negentien uur

onder het voorzitterschap van de heer **Boone Matthieu Johannes**, wonende te 8300
Knokke-Heist, Fochlaan 1.

Samenstelling van het bureau

Eerste
dubbel blad



[Handwritten signature]

De Voorzitter duidt, overeenkomstig artikel 27 van de statuten, aan als secretaris van de vergadering mevrouw **Dumarey** Sofie Georgette, wonende te 9770 Kruishoutem, Lozerstraat 30.

De vergadering duidt aan als stemopnemers:

- de heer Roger **Cattoir**, wonende te 9971 Lembeke, Genstraat 15 en
- de heer Jan Vander **Stichele**, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 11.

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 8 april 2015 in het *Belgisch Staatsblad* ;
- op 8 april 2015 in de *Standaard*

Er werd op 8 april 2015 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 8 april 2015.

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 8 april 2015 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 **Boone** Matthieu Johannes, voornoemd;
- de heer **Stevens** Anton, wonende te 9070 Destelbergen, Notaxlaan 30;
- de naamloze vennootschap "**PMF**", met zetel te 1745 Opwijk, Nieuwstraat 25, met vaste vertegenwoordiger de heer **Boone** Johannes Jacques, wonende te 1745 Opwijk, Nieuwstraat 25;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Mercuur Consult**" met zetel te 9831 Deurle, Burggraaf H. de Spoelberghdreef 15 B, met vaste vertegenwoordiger de heer **Boone** Jan Marcel, wonende te 9831 Deurle, Burggraaf H. de Spoelberghdreef 15 B;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Vasticom**", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 11, met vaste vertegenwoordiger de heer **Vander Stichele** Jan Alfons, voornoemd;
- Mevrouw **Leroy** Dominique Yvette, wonende te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Gaailaan 27A;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Sabine Sagaert**", met zetel te 9030 Gent, Oranjerielaan 23, met vaste vertegenwoordiger Mevrouw **Sagaert** Sabine Marie, wonende te 9030 Gent, Oranjerielaan 23;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Benoit GRAULICH**" met zetel te 1850 Grimbergen, Bergstraat 16, met vaste vertegenwoordiger de heer **Graulich** Benoit Suzanne, wonende te 1850 Grimbergen, Bergstraat 16;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BENE INVEST**" met zetel te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2, met vaste vertegenwoordiger mevrouw **Boone** Benedicte Diane, wonende te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2;
- de naamloze vennootschap "**HERMAN VAN DE VELDE**" met zetel te 9230 Wetteren, Dendermondsesteenweg 90, met vaste vertegenwoordiger mevrouw **Van de Velde** Herman Jozef, wonende te 9230 Wetteren, Dendermondsesteenweg 90.

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.

De volmachten zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal **achthonderd en elfduizend vierhonderddrieënzestig (811.463)** aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan achttienduizend achthonderdzesenzestig (18.866) eigen aandelen waarvan de stemrechten thans geschorst zijn.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 481.597

aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij 59,35 %

procent (%) 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.



Tweede
dubbel blad

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 buitengewone algemene vergadering de volgende is; de agendapunten 1 tot en met 7 betreffen de gewone algemene vergadering die werd gehouden voorafgaandelijk dezer; onderhavige vergadering behandelt de overige agendapunten 8 tot en met 14 inzake de statutenwijzigingen en hernieuwing machtigingen.

8. Kennisname van de beslissing van de raad van bestuur d.d. 12 februari 2015 tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar huidig adres en wijziging van artikel 2, eerste zin van de gecoördineerde statuten d.d. 9 mei 2014.

Voorstel van besluit:

"De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur d.d. 12 februari 2015 tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 9971 Lembeke, Gentstraat 1 met ingang vanaf 12 februari 2015 en besluit tot overeenkomstige wijziging van artikel 2, eerste zin van de gecoördineerde statuten d.d. 9 mei 2014."

9. Hernieuwing van de machtiging in artikel 18/bis van de gecoördineerde statuten d.d. 9 mei 2014 aangaande de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te verkrijgen in geval van een ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap.

Voorstel van besluit:

"De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te verkrijgen overeenkomstig artikel 18/bis van de gecoördineerde statuten d.d. 9 mei 2014 in het geval van een ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap te hernieuwen en te verlengen voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2015. De buitengewone algemene vergadering beslist om de machtiging, die aan de raad van bestuur gegeven werd om aandelen van de vennootschap te verkrijgen om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden ingevolge besluit van de algemene vergadering de dato 11 mei 2012 van kracht zal blijven tot aan de bekendmaking van de nieuwe machtiging in verband met de inkoop van eigen aandelen. De huidige tekst van artikel 18/bis van de gecoördineerde statuten wordt behouden met dien verstande dat de woorden "11 mei 2012" worden vervangen door "8 mei 2015".

10. Kennisname van het met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 604, tweede lid juncto artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen inzake de hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal zoals hierna vermeld onder punt 11 en 12.
11. Hernieuwing van de machtiging in overgangsbepaling B, a) van de gecoördineerde statuten d.d. 9 mei 2014 aangaande de bevoegdheid van de raad van bestuur om het

geplaatste maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen tot een welbepaald maximumbedrag.

Voorstel van besluit:

"De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of meerdere malen tot een maximumbedrag van 4.533.338,20 EUR zoals vermeld in overgangsbepaling B, a) van de gecoördineerde statuten d.d. 9 mei 2014 te hernieuwen en te verlengen voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2015. De buitengewone algemene vergadering beslist om de machtiging, die aan de raad van bestuur gegeven werd om het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen ingevolge besluit van de algemene vergadering de dato 27 april 2010 van kracht zal blijven tot aan de bekendmaking van de nieuwe machtiging in verband met de inkoop van eigen aandelen. De huidige tekst van overgangsbepaling B, a) van de gecoördineerde statuten wordt behouden met dien verstande dat de woorden "27 april 2010" worden vervangen door "8 mei 2015".

12. Hernieuwing van de machtiging in overgangsbepaling B, b) van de gecoördineerde statuten d.d. 9 mei 2014 aangaande de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen in geval van een openbaar overnamebod.

Voorstel van besluit:

"De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen zoals vermeld in overgangsbepaling B, b) van de gecoördineerde statuten d.d. 9 mei 2014 te hernieuwen en te verlengen voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 8 mei 2015. De tekst van overgangsbepaling B, b) van de gecoördineerde statuten wordt behouden, met dien verstande dat de woorden "11 mei 2012" worden vervangen door "8 mei 2015".

13. 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."

14. 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.



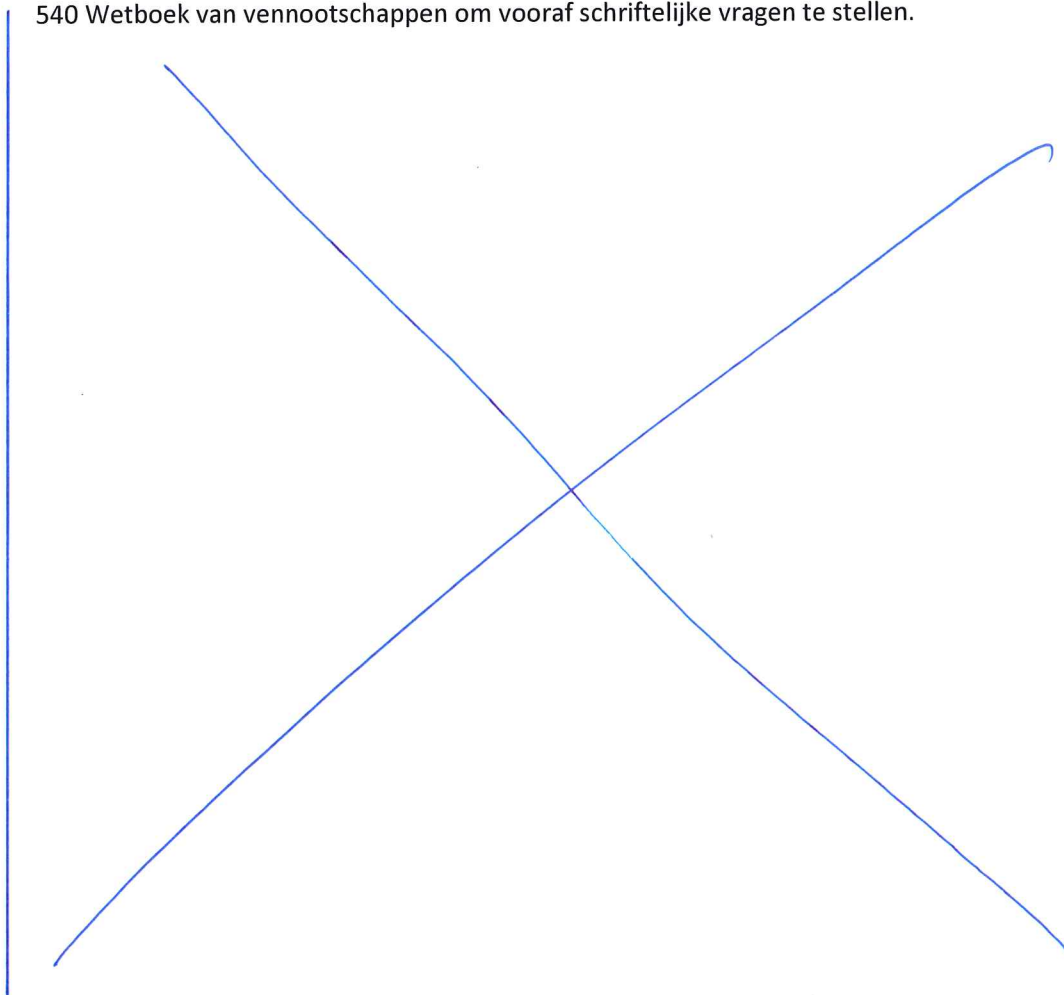
Derde en
laatste
dubbel blad

[Handwritten signature and initials in blue ink]

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:

- de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 8, 11 en 12 van deze agenda slechts geldig kunnen worden aangenomen met drie vierden van de stemmen in overeenstemming met artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen;
- het voorstel tot besluit met betrekking tot het punt 9 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 de punten 13 en 14 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 – Kennisname zetelverplaatsing

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur de dato 12 februari 2015 tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 9971 Lembeke, Gentstraat 1 met ingang vanaf 12 februari 2015 en besluit tot overeenkomstige wijziging van artikel 2, eerste zin van de gecoördineerde statuten de dato 9 mei 2014 als volgt:

*“De **zetel** van de vennootschap is gevestigd te Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 1.”*

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:

481.587

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:

17,35%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

<u>VOOR</u>	481.587
<u>TEGEN</u>	0
<u>ONTHOUDING</u>	0

TWEEDE BESLUIT – Inkoop eigen aandelen

De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te verkrijgen overeenkomstig artikel 18/bis van de

gecoördineerde statuten de dato 9 mei 2014 in het geval van een ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap te hernieuwen en te verlengen voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2015.

De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging die aan de raad van bestuur gegeven werd om aandelen van de vennootschap te verkrijgen om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden ingevolge besluit van de algemene vergadering de dato 11 mei 2012 van kracht zal blijven tot aan de bekendmaking van de nieuwe machtiging in verband met de inkoop van eigen aandelen.

De buitengewone algemene vergadering besluit dat de huidige tekst van artikel 18/bis van de gecoördineerde statuten wordt behouden met dien verstande dat de woorden "11 mei 2012" worden vervangen door "8 mei 2015".

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 481.597

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 53,35%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

<u>VOOR</u>	463.614
<u>TEGEN</u>	17.983
<u>ONTHOUDING</u>	0

DERDE BESLUIT - Kennisname verslaggeving

Alvorens over te gaan tot het hierna vermeld besluit, gaat de instrumenterende notaris over tot de lezing van het verslag van de raad van bestuur de dato 3 april 2015 opgesteld overeenkomstig artikel 604 juncto 607 van het Wetboek van vennootschappen.

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis en gaat over tot bespreking van het verslag met betrekking tot de voorgestelde hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal alsook na een kennisgeving van de FSMA inzake een openbaar overnamebod overeenkomstig artikel 604 juncto 607 van het Wetboek van vennootschappen, zoals opgesteld door de raad van bestuur op 10 februari 2012.

Het verslag wordt overhandigd aan de notaris die dit bewaart in zijn dossier.

Bijlagen

Het voormeld verslag van de raad van bestuur blijft bewaard in het dossier van de instrumenterende notaris.

VIERDE BESLUIT - Hernieuwing machtiging toegestane kapitaal

9
Autoriteit
voor Financiële
Diensten en
Markten

Handwritten signatures and initials.

Handwritten initials and marks.

Handwritten notes and numbers: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of meerdere malen tot een maximumbedrag van 4.533.338,20 EUR zoals vermeld in overgangsbepaling B, a) van de gecoördineerde statuten de dato 9 mei 2014 te hernieuwen en te verlengen voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2015.

De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging die aan de raad van bestuur gegeven werd om het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen ingevolge besluit van de algemene vergadering de dato 27 april 2010 van kracht zal blijven tot aan de bekendmaking van de nieuwe machtiging ^{22.68.29.80.31.32.33.34} in verband met de inkoop van eigen aandelen.

De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige tekst van overgangsbepaling B, a) van de gecoördineerde statuten wordt behouden met dien verstande dat de woorden "27 april 2010" worden vervangen door "8 mei 2015".

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 481.597

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 59,35%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

<u>VOOR</u>	463.614
<u>TEGEN</u>	17.983
<u>ONTHOUDING</u>	0

VIJFDE BESLUIT – Hernieuwing machtiging toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod

De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen zoals vermeld in overgangsbepaling B, b) van de gecoördineerde statuten de dato 9 mei 2014 te hernieuwen en te verlengen voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 8 mei 2015.

De buitengewone algemene vergadering besluit de tekst van overgangsbepaling B, b) van de gecoördineerde statuten wordt behouden, met dien verstande dat de woorden "11 mei 2012" worden vervangen door "8 mei 2015".

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 481.597

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 59,35%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

<u>VOOR</u>	463 614
<u>TEGEN</u>	17.983
<u>ONTHOUDING</u>	0

ZESDE 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: 481.597

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 59,35%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

<u>VOOR</u>	481.597
<u>TEGEN</u>	0
<u>ONTHOUDING</u>	0

ZEVENDE 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:

482.597

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:

59,35%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

<u>VOOR</u>	482.597
<u>TEGEN</u>	0
<u>ONTHOUDING</u>	0

IDENTITEIT

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit van de verschijners op zicht van hun identiteitskaart of zijn welgekend 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

negentien uur 's avonds.

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 Frank De Raedt.

Goedgekeurd de
doorhaling van
2 volledige
rijen, 24.
letters en...
cijfers, en
... woorden als
nietig

1