

**NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV,
RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397
gehouden op vrijdag 16 mei 2008 om 15 uur
op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren.**

Op vrijdag 16 mei 2008 om 15.00 uur komt te 9230 Wetteren, Damstraat 4, de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders bijeen onder het voorzitterschap van Alex De Cuyper, voorzitter van de raad van bestuur.

De vergadering wordt geopend om 15 uur onder het voorzitterschap van Alex De Cuyper.

De voorzitter stelt Annelies Goos aan als secretaris.

De algemene vergadering stelt Dirk De Cuyper, bestuurder, en Peter De Cuyper, bestuurder, aan als stemopnemers.

De overige aanwezige bestuurders,

- Francis Vanderhoydonck CVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck,
- en
- Guido Vanherpe BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe,

alsook de heer Peter Mommerency in zijn functie van Resilux Group Controller, vervolledigen het bureau.

De aandeelhouders waarvan de naam en het aantal aandelen waarmee ze aan de algemene vergadering deelnemen, opgenomen zijn in de aanwezigheidslijst, zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd voor de opening van de zitting door ieder van hen of door hun lasthebber getekend. De aanwezigheidslijst, alsmede de volmachten, worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst 1.050.849 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zijnde 53,06 % van het totaal van 1.980.410 aandelen.

De oproeping die de agenda en de voorstellen van besluit bevat, werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 april 2008 en in De Tijd van 19 april 2008. Zij werd vanaf 21 april 2008 ook beschikbaar gesteld op de website van Resilux.

De oproeping die de agenda en de voorstellen van besluit bevat, werd per schrijven van 21 april 2008 toegestuurd aan de houders van aandelen op naam, de warranthouders, de bestuurders en de commissaris.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig kan beraadslagen over de punten die zijn opgenomen op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering.

De voorzitter zet de **agenda** uiteen:

1. Voorstelling van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007;
2. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2007, inclusief voorgestelde resultaatbestemming. Ter beschikking stelling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2007;
3. Bespreking en goedkeuring van de bestemming van het resultaat;
4. Kwijting aan de bestuurders;
5. Kwijting aan de commissaris;
6. Benoemingen leden van de raad van bestuur;
7. Bezoldiging overige onafhankelijke bestuurders;
8. Corporate Governance;
9. Varia;

De vergadering gaat, op voorstel van de voorzitter, unaniem akkoord om de agendapunten 1, 2 en 3 samen te behandelen ter wille van het vlot verloop van de vergadering.

De vergadering gaat tevens unaniem akkoord om eventuele vragen te behandelen op het einde van de vergadering, onder agendapunt 9.

Daarna verloopt de vergadering als volgt en worden, na beraadslaging, de volgende besluiten genomen:

Agendapunt 1

Peter De Cuyper licht het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007 toe en bespreekt de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2007, met inbegrip van de voorgestelde resultaatbestemming.

Namens de commissaris, de Burg. BVBA Baker Tilly JWB Bedrijfsrevisoren, leest Benedikt Joos het verslag over de enkelvoudige jaarrekening en het verslag over de geconsolideerde jaarrekening voor.

Agendapunt 2

De algemene vergadering besluit unaniem, na beraadslaging, om de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2007 goed te keuren, en om in te stemmen met de in de jaarrekening en de door de raad van bestuur voorgestelde resultaatbestemming.

De resultaatbestemming ziet er dan als volgt uit:

Te bestemmen winst van het boekjaar	3.449.873,21 €
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar	-2.078.149,91 €
Te verwerken winstsaldo	1.371.723,30 €

Toevoeging aan de wettelijke reserves	68.586, 17 €
Over te dragen winst	1.303.137,13 €

Agendapunt 3

De algemene vergadering besluit unaniem, na beraadslaging, om geen dividend uit te keren.

Agendapunt 4

De algemene vergadering besluit unaniem, na beraadslaging, om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan elk van de bestuurders, zijnde Dirk De Cuyper, Peter De Cuyper, Luc De Cuyper (tot zijn ontslag op 28 augustus 2007), Guido Vanherpe BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe (vanaf haar coöptatie op 26 november 2007), BVBA Lexxus vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo, CVBA Francis Vanderhoydonck vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, en Alex De Cuyper, voor de uitoefening van hun opdracht als bestuurder gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.

Agendapunt 5

De algemene vergadering besluit unaniem, na beraadslaging, om kwijting te verlenen aan de commissaris, de Burg. BVBA Baker Tilly JWB Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Benedikt Joos, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.

Agendapunt 6

De algemene vergadering besluit unaniem, na beraadslaging, om, op voordracht van de raad van bestuur, volgende personen te herbenoemen tot bestuurder voor een termijn van vier jaar, die eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2012:

- Alex De Cuyper, met woonplaats te Park Ter Kouter 16, 9070 Destelbergen
- Dirk De Cuyper, met woonplaats te Molenweidestraat 5, 9070 Destelbergen
- Peter De Cuyper, met woonplaats te Rode Beukendreef 31, 9831 Sint Martens Latem

De algemene vergadering besluit unaniem, na beraadslaging, om, op voordracht van de raad van bestuur, volgende vergoedingen toe te kennen verbonden aan de uitoefening van hun bestuursmandaat:

- Alex De Cuyper: voordeel in natura in de vorm van een wagen en een mobiele telefoon (incl. dekking van de kosten verbonden aan het gebruik van deze voordelen in natura);
- Dirk De Cuyper: kosteloos
- Peter de Cuyper: kosteloos

De algemene vergadering besluit unaniem, na beraadslaging, om, op voordracht van de raad van bestuur, Guido Vanherpe BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe, met adres Reinaertdreef 10, 9830 Sint Martens Latem, definitief te benoemen tot onafhankelijk bestuurder voor een termijn van vier jaar, die eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2012, met een vaste jaarlijkse vergoeding van 15.000 EUR.

Agendapunt 7

De algemene vergadering besluit unaniem, na beraadslaging, om, op voordracht van de raad van bestuur, de overige onafhankelijke bestuurders - CVBA Francis Vanderhoydonck, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck en Lexus BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo, voor de resterende duur van hun mandaat, een vaste jaarlijkse bezoldiging toe te kennen van 15.000 EUR, en dit met ingang vanaf heden.

Agendapunt 8

De voorzitter doet aan de algemene vergadering de volgende mededelingen:

Resilux NV streeft ernaar om de negen principes na te leven die zijn vermeld in de Belgische Corporate Governance Code. Het door de raad van bestuur goedgekeurde Corporate Governance Charter (versie 7 april 2008) is beschikbaar op de website van Resilux.

Feitelijke informatie inzake Corporate Governance, met inbegrip van relevante gebeurtenissen, is opgenomen in het Corporate Governance Hoofdstuk van het Jaarverslag 2007, dat eveneens beschikbaar is op de website van Resilux.

Agendapunt 9

Onder leiding van de voorzitter, worden de vragen van de aanwezige aandeelhouders beantwoord. Er zijn geen opmerkingen te noteren.

Aangezien de agenda geen verdere punten voorziet, sluit de voorzitter de zitting om 16.15 uur.

Na lezing en de goedkeuring van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau.

Alex De Cuyper
Voorzitter

Annelies Goos
Secretaris

Dirk De Cuyper
Stemopnemer

Peter De Cuyper
Stemopnemer

Francis Vanderhoydonck CVBA
Bestuurder

Guido Vanherpe BVBA
Bestuurder

Peter Mommerency
Resilux Group Controller

Bijlage: Aanwezigheidslijst met volmachten