

Rep.	Doss 2120 525	ROG € 95,00
Datum 21/05/2012	Buitengewone algemene vergadering	Bijlagen:

Het jaar **tweeduizend en twaalf**.

Op **eenentwintig mei**.

Te 9230 Wetteren, Damstraat 4, op de zetel van vennootschap.

Voor mij, **Lutgard Hertecant**, notaris met standplaats Overmere, vervangende **Christian Van Belle**, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDDE NOTARISSSEN" met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, belet ratione loci.

**IS BIJEENGEKOMEN:**

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap Resilux, met maatschappelijke zetel te Wetteren, Damstraat 4, BTW BE 0447.354.397 RPR Dendermonde.

Opgericht bij akte verleden voor Notaris Willy Van Belle te Gent op vijf mei negentienhonderd twee en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht en twintig mei nadien onder nummer 920528-59 en waarvan de statuten werden gewijzigd:

- tijdens de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door Notaris Willy Van Belle te Gent op zes november negentienhonderd twee en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf en twintig november nadien, onder nummer 921125-279;
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Willy Van Belle te Gent op twee november negentienhonderd drie en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes en twintig november daarna, onder nummer 931126-383;
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Willy Van Belle te Gent op zestien maart negentienhonderd vier en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf april negentienhonderd vier en negentig, onder nummer 940412-341;
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Willy Van Belle te Gent op zeven en twintig juni negentienhonderd vijf en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien juli nadien, onder nummer 950718-524.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Willy Van Belle te Gent op zestien juni negentienhonderd zeven en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie juli nadien onder nummer 970703-100;
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Willy Van Belle te Gent op vier september negentienhonderd zeven en negentig, neergelegd voor bekendmaking

in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde gevolgd door de vaststelling door twee bestuurders van de kapitaalverhoging en van het toegestaan kapitaal blijkens proces-verbaal opgesteld door Notaris Willy Van Belle te Gent op drie oktober negentienhonderd zeven en negentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vijf en twintig oktober nadien onder nummer 971025-386;

- door de raad van bestuur de dato zeventien november negentienhonderd acht en negentig houdende beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Marc Claeys-Bouuaert te Gent, vervangende zijn ambtgenoot notaris Willy Van Belle te Gent, belet, gevolgd door de vaststelling door twee bestuurders van de vaststelling van de kapitaalverhoging waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Willy Van Belle te Gent op vier en twintig december negentienhonderd acht en negentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien januari negentienhonderd negen en negentig onder nummer 990116-21;
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Willy Van Belle te Gent op negentien november negentienhonderd negen en negentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op veertien december nadien onder nummer 991214-103.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Christiaan De Smet te Wetteren, vervangende zijn ambtgenoot notaris Christian Van Belle te Gent, belet, op zestien mei tweeduizend en drie, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op dertien juni daarna, onder nummer 03065654
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Christiaan De Smet te Wetteren, vervangende zijn ambtgenoot notaris Christian Van Belle te Gent, belet, op negentien mei tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op twaalf juni daarna, onder nummer 06094945
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Lutgard Hertecant te Overmere, vervangende zijn ambtgenoot notaris Christian Van Belle te Gent, belet, op negentien december tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op vijf januari tweeduizend en zeven, onder nummer 07003782.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Lutgard Hertecant te Overmere, vervangende zijn ambtgenoot notaris Christian Van Belle te Gent, belet, op eenentwintig mei tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op elf juni nadien, onder nummer 07082624.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Lutgard Hertecant te Overmere, vervangende zijn ambtgenoot notaris Christian Van Belle te Gent, belet, op zestien mei tweeduizend en acht, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op zes juni nadien, onder nummer 08083180.
- Tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Lutgard Hertecant te Overmere, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Christian Van Belle te Gent, belet, op vijftien

mei tweeduizend en negen, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op tien juni nadien, onder nummer 09080729.

- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Lutgard Hertecant te Overmere, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Christian Van Belle te Gent, belet, op eenentwintig mei tweeduizend en tien, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op elf juni nadien, onder nummer 10084531.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Lutgard Hertecant te Overmere, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Christian Van Belle te Gent, belet, op twintig mei tweeduizend en elf, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op vijftien juni nadien, onder nummer 11088993.

#### SAMENSTELLING VAN HET BUREAU:

De vergadering wordt geopend om # uur onder het voorzitterschap van #.

De voorzitter wijst aan als secretaris:

#

De vergadering wijst aan als stemopnemers:

- #

- #

Volgende bestuurders zijn aanwezig:

#

#### SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam, de voornamen en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en zetel, alsook het aantal effecten van ieder van hen, zijn opgegeven in de aanwezigheidslijst, aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

Deze aanwezigheidslijst is ondertekend door ieder van de houders van effecten of door hun vertegenwoordiger of gevolmachtigde; zij is opgesteld en ondertekend door de leden van het bureau.

Na lezing is de lijst voorzien van de vermelding "bijlage" en ondertekend door de notaris – minuuthouder.

De volmachten vermeld in de aanwezigheidslijst zijn onderhands en blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

#### UITEENZETTING:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat:

I. De vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agendapunten:

**1) Aanpassing van de terminologie door vervanging van de term "Vennootschappenwet" en de termen "gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" door "Wetboek van Vennootschappen"**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om doorheen de globale tekst van de statuten de term "Vennootschappenwet" en de termen "gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door "Wetboek van Vennootschappen".

**2) Wijziging van artikel 1 van de statuten door vervanging van de afkorting "N.V." en "S.A." in "NV" en "SA"**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om in artikel 1 van de statuten de afkorting "N.V." en "S.A." te

wijzigen in respectievelijk “NV” en “SA”.

**3) Wijziging van artikel 8 van de statuten door toevoeging van de mogelijkheid tot invoering van een elektronisch register van aandelen.**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist dat de raad van bestuur bevoegd is om, vanaf heden, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande aandelenregister te vervangen door een register in elektronische vorm.

Overeenkomstig het voorgaande beslist de vergadering om in artikel 8, in fine, volgende tekst toe te voegen:

*“De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.*

*In geval van een elektronisch register van aandelen zal een nieuwe afdruk gemaakt worden na iedere wijziging. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.”*

**4) Wijziging van artikel 15 van de statuten door toevoeging van een maximale duurtijd voor bestuursmandaten**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om de maximale duurtijd van een bestuursmandaat vast te stellen op vier jaar. Dientengevolge beslist de vergadering om volgende bepaling toe te voegen aan artikel 15 van de statuten en dit na de eerste zin:

*“De duur van hun opdracht mag vier jaar niet overschrijden. De bestuurders zijn herbenoembaar.”*

**5) Wijziging van artikel 29 van de statuten door aanvulling van de derde alinea met de woorden “bijzondere of”**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om de tekst van artikel 29, derde alinea van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

*“Een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, erom verzoeken.”*

**6) Wijziging van artikel 30 van de statuten aangaande de bijeenroeping van de algemene vergadering teneinde het in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om de tekst van artikel 30 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

*“De raad van bestuur of de commissaris(sen) roept/roepen de algemene vergadering bijeen.*

*Deze oproepingen bevatten minstens de vermeldingen voorzien in artikel 533bis van het Wetboek van Vennootschappen. Ze worden gedaan in de vorm en binnen de termijnen voorgeschreven door de artikelen 533 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.*

*De agenda dient de te behandelen onderwerpen te bevatten evenals de voorstellen tot besluit. Het voorstel van het auditcomité met betrekking tot de benoeming of de herbenoeming van de commissaris wordt vermeld in de agenda.*

*De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene*

vergadering dienen te worden opgeroepen en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als rechtsgeldig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of op enige onregelmatigheid in de oproeping.

Eén of meer aandeelhouders, die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, kunnen, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders hebben dit recht niet ingeval een tweede buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen, omdat het bij de eerste buitengewone algemene vergadering vereiste quorum niet is gehaald.

De verzoeken moeten beantwoorden aan de vereisten van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen.

De verzoeken worden schriftelijk geformuleerd en gaan, ofwel, vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit, ofwel, van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen van besluit.

Er wordt een post- of e-mailadres in vermeld waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst van deze verzoeken stuurt.

De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen. Zij dienen naar de vennootschap worden gezonden met inachtneming van de formaliteiten vermeld in de oproeping.

De vennootschap bevestigt de ontvangst van de verzoeken binnen een termijn van achtenveertig uur te rekenen vanaf die ontvangst.

De vennootschap zal uiterlijk op de vijftiende dag vóór de datum van de algemene vergadering een gewijzigde agenda bekendmaken.

De te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit die met toepassing van deze bepaling op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het bedoelde aandeel van het maatschappelijk kapitaal geregistreerd is overeenkomstig artikel 31 van deze statuten.”

**7) Wijziging van artikel 31 van de statuten aangaande de toelating tot de algemene vergadering teneinde het in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om de tekst van artikel 31 van de statuten te schrappen en te vervangen 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 algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgische tijd), 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 van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De dag en het uur bedoeld in het eerste lid vormen de registratiedatum.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, met inachtneming van de formaliteiten vermeld in de oproeping en met overlegging van het bewijs van registratie dat hem door de erkende rekeninghouder of de

*vereffeningsinstelling, werd overhandigd, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.*

*De houders van warrants en obligaties en de houders van certificaten, zowel indien deze effecten op naam staan als indien deze effecten gedematerialiseerd zijn, mogen de algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.*

*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 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.”*

**8) Wijziging van artikel 32 van de statuten aangaande de vertegenwoordiging op de algemene vergadering teneinde het in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om de tekst van artikel 32 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

*“Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Een aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager, en dit zonder afbreuk te doen aan de uitzonderingen die door het Wetboek van Vennootschappen zijn voorzien. De volmachtdrager dient geen aandeelhouder te zijn.*

*De vennootschap stelt op haar website de formulieren ter beschikking die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht, en indien van toepassing aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda geplaatst zouden zijn en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.*

*De aanwijzing van een volmachtdrager geschiedt schriftelijk en moet ondertekend worden door de aandeelhouder.*

*De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap moet schriftelijk gebeuren en dit overeenkomstig de modaliteiten die door de raad van bestuur in de oproeping worden vastgelegd.*

*De vennootschap moet de originele volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen.*

*De volmachten die ter kennis worden gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. In afwijking van het voorgaande kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen.*

*De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.”*

**9) Wijziging van artikel 34 van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om de tekst van artikel 34 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

*“De raad van bestuur mag elke algemene vergadering, staande de zitting, tot vijf weken verdagen. Deze verdaging vernietigt elk genomen besluit.”*

**10) Wijziging van artikel 35 van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om in de tekst van artikel 35 van de statuten volgende zin te schrappen:

*“De stemming per brief is niet toegelaten.”*

**11) Wijziging van artikel 36 van de statuten aangaande het verloop van de algemene vergadering teneinde het te herformuleren en in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om de tekst van artikel 36 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

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

*De vertegenwoordigers van aandeelhouders-rechtspersonen moeten de documenten die hun hoedanigheid van orgaan of van bijzondere lasthebber vaststellen, overhandigen.*

*Een aanwezigheidslijst die de naam en het adres aangeeft van de houders van obligaties, warrants en certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven alsook het aantal effecten dat zij aanhouden, wordt eveneens ondertekend door deze houders of door hun volmachtdrager.*

*De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en ze met eenparigheid van stemmen besluiten tot uitbreiding van de agenda.*

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

*Zodra de oproeping is gepubliceerd kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten en aan de commissarissen met betrekking tot hun verslag, voor zover die aandeelhouders voldoen*

*aan de formaliteiten van artikel 31 van deze statuten. Deze vragen dienen toe te komen bij de vennootschap, uiterlijk de zesde dag vóór de vergadering.*

*Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.*

*Wanneer bij een beslissing tot benoeming van een bestuurder of een 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, is de oudste kandidaat verkozen. De geheime stemming heeft slechts plaats als zij aangevraagd wordt door de meerderheid der leden van de algemene vergadering.*

*Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van iedere aandeelhouder om per brief te stemmen door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, op voorwaarde dat de raad van bestuur deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping.*

*Het formulier voor de stemming per brief dient ten minste volgende vermeldingen, zoals voorzien in artikel 550 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, te bevatten:*

*1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;*

*2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;*

*3° de vorm van de gehouden aandelen;*

*4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;*

*5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;*

*6° de handtekening van de aandeelhouder.*

*De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.*

*Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.*

*De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.*

*Het formulier voor het stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.*

*Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.*

*De formulieren voor het stemmen op afstand die werden ontvangen vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben. In afwijking op het voorgaande is de stemming over een op de agenda opgenomen te behandelen onderwerp waarvoor met toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, nietig.*

*De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."*

**12) Wijziging van artikel 38 van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen**



VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om de tekst van artikel 38 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

*“De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen. Zij bevatten minstens de vermeldingen voorzien in artikel 546 van het Wetboek van Vennootschappen en worden binnen vijftien dagen na de algemene vergadering openbaar gemaakt op de website van de vennootschap. De volmachten worden aan de notulen gehecht. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. Dit register of een kopie daarvan wordt op de zetel bewaard. De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen worden door de voorzitter van de raad van bestuur ondertekend.”*

**13) Wijziging van artikel 43 van de statuten inzake de mogelijkheden tot vervroegde ontbinding**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om in artikel 43 van de statuten de verwijzing naar artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen te schrappen en te vervangen door een verwijzing naar artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen.

**14) Wijziging van artikel 47 van de statuten**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om in artikel 47 van de statuten de verwijzing naar artikel 554 en 555 van het Wetboek van Vennootschappen te schrappen.

**15) Hernieuwing van de machtigingen van de raad van bestuur met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om de machtiging aan de raad van bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen of winstbewijzen ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel te verlengen voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit en overeenkomstige wijziging van “TITEL VIII – TIJDELIJKE BEPALINGEN”, punt 2. “Inkoop van eigen aandelen”, tweede zin, van de statuten, waarvan de tekst zal luiden als volgt:

*“Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van eenentwintig mei tweeduizend en twaalf in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”*

**16) Herformulering van de procedure te volgen door de raad van bestuur met betrekking tot de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om de procedure die de raad van bestuur dient te volgen bij het verwerven of vervreemden van eigen aandelen zoals omschreven in de statuten onder “TITEL VIII – TIJDELIJKE BEPALINGEN”, punt 2. “Inkoop van eigen aandelen”, te herformuleren als volgt:

*“De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en binnen de grenzen dat dit artikel voorziet, eigen aandelen van de vennootschap op de beurs te verwerven, onder meer door verkoop, bij ruil of ter beurze, ten belope van maximum twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en niet hoger dan twintig procent (20%) bovenop de hoogste slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan.*

*De machtiging tot verwerving is geldig voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf*

*de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van vijftien mei tweeduizend en negen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. In zover toegelaten door de wet (en in het bijzonder door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd.”*

**17) Schrapping van punt 3. “Remuneratieverslag” onder TITEL VIII – TIJDELIJKE BEPALINGEN van de statuten**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om onder “TITEL VIII – TIJDELIJKE BEPALINGEN”, het punt 3. “Remuneratieverslag” te schrappen aangezien deze bepaling overbodig is geworden ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen.

**18) Schrapping van punt 4. “Omzetting EU Richtlijn 2007/36 van 11 juli 2007” onder TITEL VIII – TIJDELIJKE BEPALINGEN van de statuten**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist om onder “TITEL VIII – TIJDELIJKE BEPALINGEN”, het punt 4. “Omzetting EU Richtlijn 2007/36 van 11 juli 2007” te schrappen aangezien deze bepaling overbodig is geworden ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen.

**19) Coördinatie van de statuten**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

II. De oproepingen met vermelding van de agenda van deze vergadering en de voorstellen van besluit, werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van # en in De Tijd van #. De voorzitter legt de bewijsexemplaren op het bureau neer.

Een oproepingsbrief met vermelding van de agenda werd voorafgaand aan deze vergadering toegestuurd aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, en aan de bestuurders en de commissaris. De voorzitter legt de bewijsstukken neer op het bureau.

#

Behoudens de voormelde bestuurders is tevens de commissaris aanwezig, te weten:

#

III. Teneinde aan de buitengewone algemene vergadering te kunnen deelnemen hebben de aandeelhouders zich geschikt naar artikel 31 van de statuten en naar #, met betrekking tot de voorwaarden om toegelaten te worden en deel te nemen aan deze vergadering.

De volmachten werden tenminste # dagen vóór de vergadering door de vennootschap ontvangen.

IV. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op zeventien miljoen honderddrieëntachtigduizend achthonderdzesenvijftig euro (€ 17.183.856,00) vertegenwoordigd door één miljoen negenhonderdtachtigduizend vierhonderdentien (1.980.410) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/één miljoen negenhonderdtachtigduizend vierhonderdentiende (1/1.980.410de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat # – # aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, hetzij meer dan de helft van de effecten.

Op de huidige vergadering zijn bijgevolg voldoende aandelen vertegenwoordigd om te beslissen over alle punten van de agenda van deze vergadering.

V. Elk van de aandelen geeft recht op één stem.

#### VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DEZE VERGADERING

#

#### BERAADSLAGING:

De vergadering vat de agendapunten aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

#

De dagorde uitgeput zijnde wordt de vergadering afgesloten om # uur.

#### RECHT OP GESCHRIFT

Ondergetekende notaris bevestigt een bedrag van vijf en negentig euro te hebben ontvangen voor het recht op geschrift

#### BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten natuurlijke personen op zicht van voormelde bewijskrachtige identiteitsgegevens.

#### WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Wetteren. Damstraat 4.

Na gedane integrale voorlezing en toelichting werd dit proces-verbaal, door de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, met ons notarissen genaamtekend.