

Rep.2014/0807	Doss 2140514 CT	ROG € 95,00
Datum 16/05/2014	Buitengewone algemene vergadering	Bijlagen totaal: 1 Over te schrijven: 0

RESILUX

naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet op het
spaarwezen
gevestigd te 9230 Wetteren, Damstraat 4
0447.354.397 RPR Dendermonde

HERNIEUWING EN HERFORMULERING MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN HERNIEUWING MACHTIGING GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL BIJ OPENBAAR OVERNAMEBOD

In het jaar tweeduizend veertien.

Op zestien mei.

Voor mij, **Christian VAN BELLE**, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27.

Te 9230 Wetteren, Damstraat 4.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "RESILUX", met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Damstraat 4, ondernemingsnummer 0447.354.397, RPR Dendermonde.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Willy Van Belle te Gent op 5 mei 1992, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 mei 1992 onder nummer 920528-59.

De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Lutgard Hertecant, te Overmere, vervangende haar ambtgenoot Christian Van Belle, op 21 mei 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2012 daarna onder nummer 12105654.

BUREAU

De vergadering is geopend om 16 uur 25, onder het voorzitterschap van de heer Alex De Cuyper, hierna genoemd.

De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte zullen ondertekenen hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Identificering van partij(en) (art. 12 OWN & art. 2bis W.Reg.)

Het identificatienummer uit het rijksregister/bisregister of het ondernemingsnummer van de partij bij de akte wordt hierna vermeld.

Nummer(s) identiteitsbewijs en identificatienummer(s)

Naam	identiteitsbewijs	NN/BN/ON
RESILUX		0447.354.397
DE CUYPER Alex	██████████	
DE CUYPER Dirk	██████████	
DE CUYPER Peter	██████████	
VAN DOORSLAER Christiaan	██████████	
VAN DER STRAETEN Elke	██████████	

Rechtsbekwaamheid van rechtspersoon

De vertegenwoordigers van de rechtspersoon verklaren vertegenwoordigingsbevoegdheid te hebben en dat de rechtspersoon niet in staat van faillissement of kennelijk onvermogen verkeert en niet valt onder toepassing van de wet op de continuïteit van ondernemingen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als agenda:

1. **A. Hernieuwing gedurende de looptijd van de huidige machtiging en herformulering van de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, eerste alinea van de statuten, met betrekking tot de bevoegdheid die werd gegeven aan de raad van bestuur om eigen aandelen of winstbewijzen te verkrijgen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist om de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, eerste alinea van de statuten, waarbij aan de raad van bestuur de bevoegdheid wordt verleend om te beslissen tot de inkoop van eigen aandelen of winstbewijzen om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden, te hernieuwen voor een periode van drie (3) jaar, ingaand op de dag van de bekendmaking van onderhavige machtiging, en tevens de inhoud van de machtiging te herformuleren als volgt:

De raad van bestuur is gemachtigd om, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2014. Deze machtiging kan voor periodes van drie (3) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (o.m. door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd."

B. Wijziging van de statuten: Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, eerste alinea

VOORSTEL VAN BESLUIT:

"De algemene vergadering beslist om de tekst van alinea 1 van Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen van de statuten te vervangen als volgt:

De raad van bestuur is gemachtigd om, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2014. Deze machtiging kan voor periodes van drie (3) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (o.m. door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd."

- 2. A. Hernieuwing van en herformulering van de inhoud van de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, tweede en derde alinea van de statuten, met betrekking tot de bevoegdheid die werd gegeven aan de raad van bestuur om eigen aandelen of winstbewijzen te verkrijgen**

VOORSTEL VAN BESLUIT:

"De algemene vergadering beslist om de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, tweede en derde alinea van de statuten, waarbij aan de raad van bestuur de

bevoegdheid wordt verleend om te beslissen tot de inkoop van eigen aandelen, te hernieuwen voor een periode van vijf (5) jaar, ingaand op de dag van de bekendmaking van onderhavige machtiging, en tevens de inhoud van de machtiging te herformuleren als volgt:

De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, door aankoop of ruil, ten belope van maximum twintig (20%) van het geplaatste kapitaal, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en niet hoger dan twintig (20%) boven de slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan. De machtiging tot verwerving geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2014. Deze machtiging kan voor periodes van vijf (5) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (o.m. door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd."

B. Wijziging van de statuten: Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, tweede en derde alinea

VOORSTEL VAN BESLUIT:

"De algemene vergadering beslist om de tekst van alinea 2 en alinea 3 van Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen van de statuten te vervangen als volgt:

De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, door aankoop of ruil, ten belope van maximum twintig (20%) van het geplaatste kapitaal, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en niet hoger dan twintig (20%) boven de slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan. De machtiging tot verwerving geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2014. Deze machtiging kan voor periodes van vijf (5) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (o.m. door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd."

3. A. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hernieuwing van de machtiging om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal in het kader van een openbaar overnamebod vervat in Titel VIII, 1. Toegestaan kapitaal, zesde alinea van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering neemt kennis van het verslag met betrekking tot de voorgestelde hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal 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 26 maart 2014.”

B. De hernieuwing van de machtiging om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal in het kader van een openbaar overnamebod vervat in Titel VIII, 1. Toegestaan kapitaal, zesde alinea van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist om de machtiging aan de raad van bestuur om in het kader van het toegestane kapitaal over te gaan tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal na een kennisgeving van de FSMA inzake een openbaar overnamebod, vervat in Titel VIII, 1, toegestaan kapitaal, zesde alinea, van de statuten te verlengen voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit.”

C. Wijziging van de statuten: Titel VIII, 1. Toegestaan kapitaal, zesde alinea van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist om de tekst van de laatste zin van alinea 6 van Titel VIII, 1. Toegestaan kapitaal van de statuten te vervangen als volgt:

Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van zestien mei tweeduizend en veertien in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”

4. 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 overeenkomstig artikel 533 §2 van het Wetboek van Vennootschappen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van

16 april 2014, in De Tijd van 16 april 2014 en op de website van Resilux op 16 april 2014. De voorzitter legt de bewijsexemplaren op het bureau neer.

III. Een oproepingsbrief met vermelding van de agenda werd overeenkomstig artikel 533 §2 van het Wetboek van Vennootschappen minstens dertig dagen 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.

IV. De vennootschap heeft zeven bestuurders:

1/de heer DE CUYPER Alex Jacques, geboren te Gent op 15/07/1935, echtgenoot van [REDACTED] wonend te [REDACTED]

2/de heer DE CUYPER Dirk Peter, geboren te Gent op 10/03/1964, echtgenoot van [REDACTED] geboren te Gent op 07/11/1967, wonend te [REDACTED]

3/de heer DE CUYPER Peter, geboren te Gent op 27/10/1965 echtgenoot van [REDACTED] wonend te [REDACTED]

4/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FVDH BEHEER", met maatschappelijke zetel te 1040 Etterbeek, Kommandant Lothairelaan 53-55, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0806352783, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanderhoydonck, Francis Marie Fernand, ongehuwd, geboren te Hasselt op 31 juli 1958, gedomicilieerd en verblijvende te [REDACTED]

5/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GUIDO VANHERPE", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Reinaertdreef 10, RPR Gent, ondernemingsnummer 0457565925, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanherpe, Guido Karel, geboren te Kipiri-Baudouinville (Kongo (Rep.)) op 24 augustus 1963, echtgenoot van [REDACTED] gedomicilieerd en verblijvende te [REDACTED]

6/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CVD", met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde (Baasrode), Meibosstraat 11, RPR Dendermonde, ondernemingsnummer 0837523338, met als vaste

vertegenwoordiger de heer Van Doorslaer, Christiaan Joan Rosanne, geboren te Baasrode op 5 februari 1961, gedomicilieerd en verblijvende te [REDACTED]

7/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LVW INT.", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Vennelaan 7C, RPR Gent, ondernemingsnummer 0817931813, met als vaste vertegenwoordiger de heer Lannoo, Dirk Pol Karel, geboren te Tielt op 24 mei 1957, Vennelaan 7 C echtgenoot van [REDACTED], gedomicilieerd en verblijvende te [REDACTED]

De bestuurders sub 1, 2, 3 en 6 zijn aanwezig.

- V. De vennootschap heeft een commissaris, te weten: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 2, ondernemingsnummer 0446334711, RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Eelen, Paul Ludovicus Julia, geboren te Turnhout op 26 maart 1975, gehuwd gedomicilieerd en verblijvende te [REDACTED]

De commissaris is niet aanwezig.

- VI. Er werd door de aandeelhouders geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.
- VII. De aandeelhouders hebben evenmin gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen, schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders of de commissaris.
- VIII. Teneinde aan de buitengewone algemene vergadering te kunnen deelnemen, hebben de aandeelhouders zich geschikt naar de bepalingen artikel 536, §2 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de voorwaarden om toegelaten te worden en deel te nemen aan deze vergadering.
- IX. De volmachten werden uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap neergelegd.
- X. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op zeventien miljoen

honderddrieëntachtigduizend achthonderzesenvijftig 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 1036709 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.

XI. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen in de agenda het minimum aantal stemmen te bekomen voorzien bij de wet en de statuten.

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

XIII. De vennootschap doet een beroep op het openbaar spaarwezen sinds 3 oktober 1997.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

BERAADSLAGING

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT :

A. Hernieuwing gedurende de looptijd van de huidige machtiging en herformulering van de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, eerste alinea van de statuten, met betrekking tot de bevoegdheid die werd gegeven aan de raad van bestuur om eigen aandelen of winstbewijzen te verkrijgen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.

De algemene vergadering beslist om de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, eerste alinea van de statuten, waarbij aan de raad van bestuur de bevoegdheid wordt verleend om te beslissen tot de inkoop van eigen aandelen of winstbewijzen om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden, te hernieuwen voor een periode van drie (3) jaar, ingaand op de dag van de bekendmaking van onderhavige machtiging, en tevens de inhoud van de machtiging te herformuleren als volgt:

De raad van bestuur is gemachtigd om, overeenkomstig

artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2014. Deze machtiging kan voor periodes van drie (3) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (o.m. door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd.

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen:

Aantal stemmen voor: 1014859

Aantal stemmen tegen: 21855

Aantal onthoudingen: 0

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1036709

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

B. Wijziging van de statuten: Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, eerste alinea

De algemene vergadering beslist om de tekst van alinea 1 van Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen van de statuten te vervangen als volgt:

De raad van bestuur is gemachtigd om, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2014. Deze machtiging kan voor periodes van drie (3) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (o.m. door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd.

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen:

Aantal stemmen voor: 1014854

Aantal stemmen tegen: 21855

Aantal onthoudingen: 0

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1036709

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

TWEEDE BESLUIT :

A. Hernieuwing van en herformulering van de inhoud van de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, tweede en derde alinea van de statuten, met betrekking tot de bevoegdheid die werd gegeven aan de raad van bestuur om eigen aandelen of winstbewijzen te verkrijgen

De algemene vergadering beslist om de machtiging vervat in Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, tweede en derde alinea van de statuten, waarbij aan de raad van bestuur de bevoegdheid wordt verleend om te beslissen tot de inkoop van eigen aandelen, te hernieuwen voor een periode van vijf (5) jaar, ingaand op de dag van de bekendmaking van onderhavige machtiging, en tevens de inhoud van de machtiging te herformuleren als volgt:

De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, door aankoop of ruil, ten belope van maximum twintig (20%) van het geplaatste kapitaal, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en niet hoger dan twintig (20%) boven de slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan. De machtiging tot verwerving geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2014. Deze machtiging kan voor periodes van vijf (5) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (o.m. door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd.

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:

Aantal stemmen voor: 1015566

Aantal stemmen tegen: 21143

Aantal onthoudingen: 0

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:1036709

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

B. Wijziging van de statuten: Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, tweede en derde alinea

De algemene vergadering beslist om de tekst van alinea 2 en alinea 3 van Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen van de statuten

te vervangen als volgt:

De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, door aankoop of ruil, ten belope van maximum twintig (20%) van het geplaatste kapitaal, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en niet hoger dan twintig (20%) boven de slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan. De machtiging tot verwerving geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2014. Deze machtiging kan voor periodes van vijf (5) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (o.m. door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd.

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen:

Aantal stemmen voor: 1015566

Aantal stemmen tegen: 21143

Aantal onthoudingen: 0

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1036709

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

DERDE BESLUIT :

A. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hernieuwing van de machtiging om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal in het kader van een openbaar overnamebod vervat in Titel VIII, 1. Toegestaan kapitaal, zesde alinea van de statuten

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag met betrekking tot de voorgestelde hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal 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 26 maart 2014.

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen:

Aantal stemmen voor: 1016366

Aantal stemmen tegen: 20343

Aantal onthoudingen: 0

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1036709

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

B. De hernieuwing van de machtiging om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal in het kader van een openbaar overnamebod vervat in Titel VIII, 1. Toegestaan kapitaal, zesde alinea van de statuten

De algemene vergadering beslist om de machtiging aan de raad van bestuur om in het kader van het toegestane kapitaal over te gaan tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal na een kennisgeving van de FSMA inzake een openbaar overnamebod, vervat in Titel VIII, 1, toegestaan kapitaal, zesde alinea, van de statuten te verlengen voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit.

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen:

Aantal stemmen voor: 1014854

Aantal stemmen tegen: 21855

Aantal onthoudingen: 0

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1036709

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

C. Wijziging van de statuten: Titel VIII, 1. Toegestaan kapitaal, zesde alinea van de statuten

De algemene vergadering beslist om de tekst van de laatste zin van alinea 6 van Titel VIII, 1. Toegestaan kapitaal van de statuten te vervangen als volgt:

Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van zestien mei tweeduizend en veertien in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen:

Aantal stemmen voor: 1014854

Aantal stemmen tegen: 21855

Aantal onthoudingen: 0

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1036709

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

VIERDE BESLUIT : Coördinatie van de statuten

De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te

vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen:

Aantal stemmen voor: 1015937

Aantal stemmen tegen: 20772

Aantal onthoudingen: 0

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1036709

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 16 uur 50.

Bijlage

Aan deze akte wordt of worden volgende bijlage gehecht om samen met onderhavige akte één geheel vormen:

1. Aanwezigheidslijst van de aandeelhouders samen met de volmachten.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 Organieke Wet Notariaat

De verschijners erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notarissen opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer notarissen tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststellen, zij hierop de aandacht moeten vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De notarissen moeten tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en zij moeten aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De verschijners bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Recht op geschriften

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende notaris.

Waarvan proces-verbaal.

Opgemaakt te Gent, op datum als ten hoofde vermeld.

En, na voorlezing, hebben de verschijners samen met mij, notaris, ondertekend.

De ondertekenaar die in verschillende hoedanigheden optreedt bevestigt dat zijn handtekening betrekking heeft op alle door hem in al zijn hoedanigheden onderschreven verrichtingen.

Volgen de handtekeningen.

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT



[Handwritten signature]

Geregistreerd te GENT *Kantoor 1*
de *23 MEI 2014*
boek *253*, blad *81*, vak *16*
acht rollen, *peen*, verz.
Ontvangen : VIJFTIG euro (€ 50,00)
De Eerstaanwezend Inspecteur

VOOR S. HAEGEMAN

[Handwritten signature]
Sofie Crautbeem