

MINUUT met TWEE
zonder
aangehechte stukken
1^e + 2^e uitgifte afgeleverd

REP.NR. 660/2011.
AKTE DD. 25 oktober 2011
RBvKH Ieper
K34968\010

"ACCENTIS", naamloze vennootschap, publieke vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen, te 8900 Ieper, Ter Waarde 21. rechtspersonenregister Ieper 0454.201.411.

AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE WET VAN 20 DECEMBER 2010 - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - ALARMBELPROCEDURE - KAPITAALVERMINDERING - HERNIEUWING VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL

Op vijftieng oktober tweeduizend en elf.

Voor mij, Eric HIMPE, geassocieerd notaris te Ieper, vervangende mijn ambtgenoot, Anton VAN BAEL, geassocieerd notaris te Antwerpen, territoriaal belet, op de zetel van de vennootschap, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ACCENTIS", publieke vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 21, rechtspersonenregister Ieper 0454.201.411.

Opgericht onder de benaming "SYNERGIA" bij akte verleden voor notaris Peter Deraes te Steenokkerzeel op zeventieng december negentienhonderdvierennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig januari negentienhonderdvijfennegentig onder nummer 950121-207.

De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Van Bael op drieëntwintig december tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig januari daarna onder nummer 10182.

Opening vergadering - samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend om twaalf uur onder voorzitterschap van de heer HOLTHOF, Bruno Jeannine Frans, geboren te Merksem op elf maart negentienhonderddrieënzestig, identiteitskaart nummer 591-0975432-05, wonende te 2180 Antwerpen-Ekeren, Sint-Lucaslaan 69.

Deze stelt aan als secretaris : de heer STRUBBE, Frederik Stefan, ongehuwd, geboren te Torhout op vier november negentienhonderdvijfenzeventig, identiteitskaart nummer 591-0664632-90, wonende te 8820 Torhout, Langepijpestraat 22.

Deze laatste vervult tevens de taak van stemopnemer.

Deelnemerslijst

Nemen deel aan de vergadering, de aandeelhouders waarvan de identiteit, zowel van de lastgever als van de lasthebber in geval van vertegenwoordiging, en het aantal aandelen waarmee hij of zij aan de stemming deelneemt is weergegeven op de door het bureau opgestelde en geverifieerde presentielijst die, samen met de volmachten, door de leden van het bureau en door mij, notaris, "ne varietur" wordt geparafeerd en bij de akte wordt gevoegd om er een geheel mee te vormen.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet het volgende uiteen en verzoekt mij, notaris, dit bij akte vast te stellen :

I. De vergadering van vandaag heeft volgende agenda :

AGENDA :

1. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, zoals gewijzigd door de Wet van 5 april 2011.

Voorstel van besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, zoals gewijzigd door de Wet van 5 april 2011.



Eerste
dubbel blad

(Handwritten initials and signatures)

Daartoe besluit de vergadering de volgende wijzigingen aan te brengen in de statuten :

1.1. Artikel 22 van de statuten wordt herschreven als volgt :

"Artikel 22: Machten - Directiecomité - Auditcomité - Remuneratiecomité - Adviescomités - Dagelijks bestuur - Volmachten - Vergoeding Machten

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle handelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ter uitzondering evenwel van die handelingen die de wet uitdrukkelijk voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheden van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis, voordat het comité beraadslaagt.

Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Auditcomité - Remuneratiecomité - Adviescomités

Binnen de raad van bestuur wordt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen een auditcomité en een remuneratiecomité opgericht.

Bovendien kunnen binnen de raad van bestuur één of meer adviserende comités worden opgericht, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van deze vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en toevertrouwen aan :

- 1) hetzij één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van afgevaardigd bestuurder voeren, en afzonderlijk handelen;
- 2) hetzij aan één of meer directeurs, gekozen binnen of buiten de raad van bestuur, en die afzonderlijk handelen.

Volmachten

De raad van bestuur, de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen en de gemachtigde(n) tot het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Vergoeding

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen, toekomende aan de afgevaardigd bestuurder en aan de bestuurders, die met speciale taken worden belast."

1.2. Artikel 26 van de statuten wordt herschreven als volgt :

"Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er zijn stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, uiterlijk op de veertiende (14^{de}) dag voor de algemene vergadering om vierentwintig uur, Belgische tijd (de "registratiedatum"), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag voor de datum van de algemene vergadering aan de vennootschap (of aan de daartoe door haar aangestelde persoon) dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering, door een origineel formulier op papier terug te zenden naar het in de oproeping vermelde adres, of, als de oproeping dat toestaat, door dit formulier langs elektronische weg terug te sturen (ondertekend met een elektronische handtekening overeenkomstig de desbetreffende wettelijke bepalingen).

De houder van aandelen aan toonder of van gedematerialiseerde aandelen legt uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag voor de algemene vergadering aan de vennootschap (of aan een daartoe door haar aangestelde persoon) een attest voor (of laat dit doen) afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen, die zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Vanaf de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden met betrekking tot het boekjaar afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf, zullen enkel houders van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen worden toegelaten

tot de algemene vergadering.

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 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 de registratiedatum in het bezit was van die aandelen."

1.3. *Aan onderdeel a) van artikel 27 van de statuten wordt volgende tekst toegevoegd*

"De agenda van de jaarvergadering vermeldt minimaal : de bespreking van het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissaris(sen), de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de netto-winst, de goedkeuring van het remuneratieverslag en de kwijting."

1.4. *De derde zin van artikel 29 van de statuten wordt herschreven als volgt :*

"Behalve voor de door het Wetboek van vennootschappen toegestane gevallen, mag een aandeelhouder voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als zijn volmachtdrager.

De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder gebeurt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet ondertekend worden door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een elektronische handtekening zoals voorzien in de desbetreffende Belgische wetgeving. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap moet schriftelijk gebeuren of langs elektronische weg, op het adres vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag voor de datum van de algemene vergadering ontvangen."

1.5. *Onderdeel b) van artikel 31 van de statuten wordt herschreven als volgt :*

"De raad van bestuur heeft het recht op elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering, ongeacht de agendapunten ervan, de beslissing over de jaarrekening één enkele maal drie weken te verdagen.

De raad van bestuur kan op elk ogenblik van dit recht gebruik maken, doch enkel na de opening van de vergadering. Het besluit van de raad, dat niet met redenen moet worden omkleed, moet voor de sluiting van de zitting aan de vergadering worden meegedeeld en in de notulen worden vermeld.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De aandeelhouders moeten binnen de vijf (5) weken opnieuw worden opgeroepen met dezelfde agenda, in voorkomend geval aangevuld met door de aandeelhouders, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, geformuleerde agendapunten.

De volgende vergadering beslist definitief over de jaarrekening."

2. *Diverse statutenwijzigingen.*

Voorstel van besluit

De vergadering besluit de statuten verder aan te passen als volgt :

Er wordt een nieuw artikel 13bis ingevoegd in de statuten, waarvan de tekst luidt als volgt :

Artikel 13bis: Gedematerialiseerde aandelen

Een gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

3. *Kapitaalvermindering.*

Voorstel van besluit

Naar aanleiding van het opstellen op 25 augustus 2011 van de tussentijdse balans op datum van 30 juni 2011, is gebleken dat op zelfde datum het netto vermogen van de vennootschap gedaald is tot beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal.

Bij toepassing van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen heeft de raad van bestuur een verslag opgesteld en hierbij voorstellen geformuleerd voor het nemen van maatregelen strekkende tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

De voorzitter heeft op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders die op heden voor deze gehouden is, lezing gegeven van dit rapport en het tevens toegelicht. De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders heeft besloten de activiteiten van de vennootschap voort te zetten en over te gaan tot uitvoering van de voorgestelde maatregelen.

De vergadering besluit dan ook het kapitaal van de vennootschap te verminderen met vijftig miljoen driehonderd zesenvijftigduizend honderd en vijf euro achttien cent (€ 85.356.105,18) om het te herleiden van honderd vijftig miljoen driehonderd zesenvijftigduizend honderd en vijf euro achttien cent (€ 155.356.105,18) tot zeventig miljoen euro (€ 70.000.000), door aanzuivering van geleden verliezen voor een zelfde bedrag, zoals deze blijken uit de tussentijdse



Tweede
dubbel blad

Handwritten signatures and initials.

staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2011.

Er worden naar aanleiding van deze kapitaalvermindering geen aandelen vernietigd.

De vergadering besluit dienvolgens de eerste zin van artikel 6 van de statuten te herschrijven als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventig miljoen euro (€ 70.000.000)".

4. Hernieuwing van het toegestane kapitaal.

Voorstel van besluit

De vergadering besluit het niet gebruikte saldo van het bestaande toegestane kapitaal te schrappen, vermits de termijn om er gebruik van te maken verlopen is.

De vergadering besluit een nieuw toegestaan kapitaal te creëren ten belope van zeventig miljoen euro (€ 70.000.000), en dit voor een periode van vijf jaar, met ingang vanaf de publicatie van de wijziging van de statuten voortvloeiend uit deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vergadering besluit dan ook de tekst van artikel 7 van de statuten te herschrijven als volgt:

"Aan de raad van bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van [datum vergadering] uitdrukkelijk toegestaan het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of meerdere malen met een bedrag van maximum zeventig miljoen euro (€ 70.000.000).

Deze machtiging is toegekend aan de raad van bestuur voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de statutenwijziging beslist door de buitengewone algemene vergadering waarop deze machtiging werd verleend. Zij kan één of meerdere malen worden hernieuwd, telkens voor een maximumtermijn van vijf jaar.

Binnen de hierboven gestelde grenzen en zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur beslissen het kapitaal te verhogen, hetzij door inbrengen in geld, hetzij door inbrengen in natura, hetzij door omzetting van reserves of uitgiftepremies, naar gelang het geval met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, alsook door uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

De raad van bestuur is bevoegd in geval van een kapitaalverhoging binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, met eenparigheid van stemmen en binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders te beperken of op te heffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Dergelijke unanimité binnen de raad van bestuur zal niet vereist zijn indien het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt opgeheven of beperkt ten voordele van leden van de raad van bestuur of personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, of in het kader van warrantenplannen voor personeelsleden, bestuurders of andere die bijdragen tot het succes van de Vennootschap. Bij de opheffing of beperking van het voorkeurrecht zal de raad van bestuur, bij de toekenning van de nieuwe aandelen, bevoegd zijn een recht van voorrang toe te kennen aan de bestaande aandeelhouders.

Indien de raad van bestuur naar aanleiding van zijn beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie vraagt, zal het bedrag van die premie geboekt worden op een onbeschikbare rekening, "Uitgiftepremie", genoemd, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken, en die onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeschaft worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden bepaald in artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, mits naleving van artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen nadat de vennootschap door de FSMA in kennis werd gesteld van een openbaar overnamebod op haar effecten, voor zover deze mededeling is ontvangen binnen een termijn van drie jaar na de buitengewone algemene vergadering waarop deze machtiging werd verleend."

5. Coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit

De vergadering draagt de raad van bestuur op zorg te dragen voor een nieuwe coördinatie van de statuten.

II. De bijeenroepingen waarin de voormelde agenda letterlijk is weergegeven, werden verricht, conform de wettelijke voorschriften, door publicatie in het Belgisch Staatsblad van twintig september laatst en in De Standaard van tien september laatst.

De bewijsexemplaren worden door de voorzitter aan het bureau voorgelegd. De voorzitter stelt vast dat de publicatie in het Belgisch Staatsblad niet tijdig gebeurd is, doch dat de andere publicaties wel degelijk tijdig gebeurden. Hij vraagt niettemin aan de aanwezige aandeelhouders of de vergadering alsnog gehouden kan worden niettegenstaande dit vormelijk gebrek.

De aanwezige aandeelhouders verzoeken de voorzitter en de notarissen alsnog de vergadering te houden en er een proces-verbaal van op te maken.

III. Hoewel er één miljard tweehonderd zevenenzestig miljoen zevenhonderd vijfenveertigduizend tweehonderd vierentwintig (1.267.745.224) aandelen werden uitgegeven en er slechts eenenvijftig miljoen negenhonderd vijftachtigduizend tweehonderd zestien (51.985.216) aandelen aanwezig zijn of vertegenwoordigd, is toch voldaan aan de wettelijke vereisten om geldig te beslissen, aangezien op zeven oktober laatstleden een buitengewone algemene vergadering werd gehouden - met zelfde agenda - die niet geldig heeft kunnen beraadslagen omdat het wettelijk voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet werd bereikt.

IV. Om te worden aangenomen, moeten de voorstellen van de agenda de drie/vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen, met uitzondering voor agenda punt 5 waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

V. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Legitimatie van de vergadering

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De vergadering stelt dan ook vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging en besluiten

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen :

EERSTE RESOLUTIE : AANPASSING AAN DE WET VAN 20 DECEMBER 2010

De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, zoals gewijzigd door de Wet van 5 april 2011.

Daartoe besluit de vergadering de volgende wijzigingen aan te brengen in de statuten :

1.1. Artikel 22 van de statuten wordt herschreven als volgt :

"Artikel 22: Machten - Directiecomité - Auditcomité - Remuneratiecomité - Adviescomités - Dagelijks bestuur - Volmachten - Vergoeding

Machten

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle handelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ter uitzondering evenwel van die handelingen die de wet uitdrukkelijk voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheden van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis, voordat het comité beraadslaagt.

Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Auditcomité - Remuneratiecomité - Adviescomités

Binnen de raad van bestuur wordt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen een auditcomité en een remuneratiecomité opgericht.

Bovendien kunnen binnen de raad van bestuur één of meer adviserende comités worden opgericht,



Derde en
laatste
dubbel blad

[Handwritten signatures and initials]

waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van deze vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en toevertrouwen aan :

- 1) hetzij één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van afgevaardigd bestuurder voeren, en afzonderlijk handelen;
- 2) hetzij aan één of meer directeurs, gekozen binnen of buiten de raad van bestuur, en die afzonderlijk handelen.

Volmachten

De raad van bestuur, de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen en de gemachtigde(n) tot het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Vergoeding

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen, toekomende aan de afgevaardigd bestuurder en aan de bestuurders, die met speciale taken worden belast."

1.2. Artikel 26 van de statuten wordt herschreven als volgt :

"Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er zijn stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, uiterlijk op de veertiende (14^{de}) dag voor de algemene vergadering om vierentwintig uur, Belgische tijd (de "registratiedatum"), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag voor de datum van de algemene vergadering aan de vennootschap (of aan de daartoe door haar aangestelde persoon) dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering, door een origineel formulier op papier terug te zenden naar het in de oproeping vermelde adres, of, als de oproeping dat toestaat, door dit formulier langs elektronische weg terug te sturen (ondertekend met een elektronische handtekening overeenkomstig de desbetreffende wettelijke bepalingen).

De houder van aandelen aan toonder of van gedematerialiseerde aandelen legt uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag voor de algemene vergadering aan de vennootschap (of aan een daartoe door haar aangestelde persoon) een attest voor (of laat dit doen) afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen, die zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Vanaf de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden met betrekking tot het boekjaar afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf, zullen enkel houders van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen worden toegelaten tot de algemene vergadering.

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 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 de registratiedatum in het bezit was van die aandelen."

1.3. Aan onderdeel a) van artikel 27 van de statuten wordt volgende tekst toegevoegd :

"De agenda van de jaarvergadering vermeldt minimaal : de bespreking van het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissaris(sen), de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de netto-winst, de goedkeuring van het remuneratieverslag en de kwijting."

1.4. De derde zin van artikel 29 van de statuten wordt herschreven als volgt :

"Behalve voor de door het Wetboek van vennootschappen toegestane gevallen, mag een aandeelhouder voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als zijn volmachtdrager.

De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder gebeurt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet ondertekend worden door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een elektronische handtekening zoals voorzien in de desbetreffende Belgische wetgeving. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap moet schriftelijk gebeuren of langs elektronische weg, op het adres vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag voor de datum van de algemene vergadering ontvangen."

1.5. Onderdeel b) van artikel 31 van de statuten wordt herschreven als volgt :

"De raad van bestuur heeft het recht op elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering, ongeacht de agendapunten ervan, de beslissing over de jaarrekening één enkele maal drie weken te verdagen.

De raad van bestuur kan op elk ogenblik van dit recht gebruik maken, doch enkel na de opening van de vergadering. Het besluit van de raad, dat niet met redenen moet worden omkleed, moet voor de sluiting van de zitting aan de vergadering worden meegedeeld en in de notulen worden vermeld.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De aandeelhouders moeten binnen de vijf (5) weken opnieuw worden opgeroepen met dezelfde agenda, in voorkomend geval aangevuld met door de aandeelhouders, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, geformuleerde agendapunten.

De volgende vergadering beslist definitief over de jaarrekening."

Stemming

Er nemen eenenvijftig miljoen negenhonderd vijftientigduizend tweehonderd zestien (51.985.216) aandelen aan de stemming deel. Voor al deze aandelen is een geldige stem uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen vier procent (4 %) van het maatschappelijk kapitaal.

Het voorstel wordt goedgekeurd met eenenvijftig miljoen negenhonderd vijftientigduizend tweehonderd zestien (51.985.216) stemmen voor, geen enkele stem tegen en geen enkele onthouding.

TWEDE RESOLUTIE : DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

De vergadering besluit de statuten verder aan te passen als volgt :

Er wordt een nieuw artikel 13bis ingevoegd in de statuten, waarvan de tekst luidt als volgt :

"Artikel 13bis: Gedematerialiseerde aandelen

Een gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningssinstelling."

Stemming

Er nemen eenenvijftig miljoen negenhonderd vijftientigduizend tweehonderd zestien (51.985.216) aandelen aan de stemming deel. Voor al deze aandelen is een geldige stem uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen vier procent (4 %) van het maatschappelijk kapitaal.

Het voorstel wordt goedgekeurd met eenenvijftig miljoen negenhonderd vijftientigduizend tweehonderd zestien (51.985.216) stemmen voor, geen enkele stem tegen en geen enkele onthouding.

DERDE RESOLUTIE : ALARMBELPROCEDURE - KAPITAALVERMINDERING

Naar aanleiding van het opstellen op 25 augustus 2011 van de tussentijdse balans op datum van 30 juni 2011, is gebleken dat op zelfde datum het netto vermogen van de vennootschap gedaald is tot beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal.

Bij toepassing van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen heeft de raad van bestuur een verslag opgesteld en hierbij voorstellen geformuleerd voor het nemen van maatregelen strekkende tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

De voorzitter heeft op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders die op heden voor deze gehouden is, lezing gegeven van dit rapport en het tevens toegelicht.

De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders heeft besloten de activiteiten van de vennootschap voort te zetten en over te gaan tot uitvoering van de voorgestelde maatregelen.

De vergadering besluit dan ook het kapitaal van de vennootschap te verminderen met vijftientig miljoen driehonderd zesenvijftigduizend honderd en vijf euro achttien cent (€ 85.356.105,18) om het te herleiden van honderd vijftientig miljoen driehonderd zesenvijftigduizend honderd en vijf euro achttien cent (€ 155.356.105,18) tot zeventig miljoen euro (€ 70.000.000), door aanzuivering van geleden verliezen voor een zelfde bedrag, zoals deze blijken uit de tussentijdse staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2011.

Er worden naar aanleiding van deze kapitaalvermindering geen aandelen vernietigd.

De vergadering besluit dienvolgens de eerste zin van artikel 6 van de statuten te herschrijven als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventig miljoen euro (€ 70.000.000)".

Stemming

Er nemen eenenvijftig miljoen negenhonderd vijftientigduizend tweehonderd zestien (51.985.216) aandelen aan de stemming deel. Voor al deze aandelen is een geldige stem uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen vier procent (4 %) van het maatschappelijk kapitaal.

Het voorstel wordt goedgekeurd met eenenvijftig miljoen negenhonderd vijftientigduizend tweehonderd zestien (51.985.216) stemmen voor, geen enkele stem tegen en geen enkele onthouding.

VIERDE RESOLUTIE : VERNIEUWING VAN HET TOEGESTANE

KAPITAAL

De vergadering besluit het niet gebruikte saldo van het bestaande toegestane kapitaal te schrappen, vermits de termijn om er gebruik van te maken verlopen is.

De vergadering besluit een nieuw toegestaan kapitaal te creëren ten belope van zeventig miljoen euro (€ 70.000.000), en dit voor een periode van vijf jaar, met ingang vanaf de publicatie van de wijziging van de statuten voortvloeiend uit deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vergadering besluit dan ook de tekst van artikel 7 van de statuten te herschrijven als volgt :

“Aan de raad van bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 oktober 2011 uitdrukkelijk toegestaan het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of meerdere malen met een bedrag van maximum zeventig miljoen euro (€ 70.000.000).

Deze machtiging is toegekend aan de raad van bestuur voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de statutenwijziging beslist door de buitengewone algemene vergadering waarop deze machtiging werd verleend. Zij kan één of meerdere malen worden hernieuwd, telkens voor een maximumtermijn van vijf jaar.

Binnen de hierboven gestelde grenzen en zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur beslissen het kapitaal te verhogen, hetzij door inbrengen in geld, hetzij door inbrengen in natura, hetzij door omzetting van reserves of uitgiftepremies, naar gelang het geval met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, alsook door uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

De raad van bestuur is bevoegd in geval van een kapitaalverhoging binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, met eenparigheid van stemmen en binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders te beperken of op te heffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Dergelijke unanimiteit binnen de raad van bestuur zal niet vereist zijn indien het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt opgeheven of beperkt ten voordele van leden van de raad van bestuur of personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, of in het kader van warrantenplannen voor personeelsleden, bestuurders of andere die bijdragen tot het succes van de Vennootschap. Bij de opheffing of beperking van het voorkeurrecht zal de raad van bestuur, bij de toekenning van de nieuwe aandelen, bevoegd zijn een recht van voorrang toe te kennen aan de bestaande aandeelhouders.

Indien de raad van bestuur naar aanleiding van zijn beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie vraagt, zal het bedrag van die premie geboekt worden op een onbeschikbare rekening, “Uitgiftepremie”, genoemd, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken, en die onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeschaft worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden bepaald in artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, mits naleving van artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen nadat de vennootschap door de FSMA in kennis werd gesteld van een openbaar overnamebod op haar effecten, voor zover deze mededeling is ontvangen binnen een termijn van drie jaar na de buitengewone algemene vergadering waarop deze machtiging werd verleend.”.

Stemming

Er nemen eenenvijftig miljoen negenhonderd vijftientigduizend tweehonderd zestien (51.985.216) aandelen aan de stemming deel. Voor al deze aandelen is een geldige stem uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen vier procent (4 %) van het maatschappelijk kapitaal.

Het voorstel wordt goedgekeurd met eenenvijftig miljoen negenhonderd vijftientigduizend tweehonderd zestien (51.985.216) stemmen voor, geen enkele stem tegen en geen enkele onthouding.

VIJFDE RESOLUTIE : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering draagt de raad van bestuur op zorg te dragen voor een nieuwe coördinatie van de statuten.

Stemming

Er nemen eenenvijftig miljoen negenhonderd vijftientigduizend tweehonderd zestien (51.985.216) aandelen aan de stemming deel. Voor al deze aandelen is een geldige stem uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen vier procent (4 %) van het maatschappelijk kapitaal.

Het voorstel wordt goedgekeurd met eenenvijftig miljoen negenhonderd vijftientigduizend tweehonderd zestien (51.985.216) stemmen voor, geen enkele stem tegen en geen enkele onthouding.

✓ Volmacht KBO en BTW

Als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld:

aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

Slot

De vergadering wordt geheven om twaalf uur dertig.

Bevestiging identiteit

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogergemelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Slotbepalingen

De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris er hen heeft op gewezen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen in de overeenkomst worden vastgesteld.

Comparanten bevestigen bovendien dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op de tussen hen bestaande tegenstrijdigheid van belangen, en hen heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten die uit deze akte voortvloeien en hen op onpartijdige manier raad heeft gegeven.

Zij stellen vast dat de bedingen van de overeenkomst evenwichtig zijn en aanvaarden alle rechten en plichten die eruit voortvloeien.

WAARVAN PROCES - VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Antwerpen op plaats en datum als gemeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die daarom verzocht hebben, vertegenwoordigd zoals aangegeven in de presentielijst, met ons, notarissen, deze akte ondertekend.

*Goed de
doelmatig
van een bureau
als wett*

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10
Je boek by f blad ce verzending

te IEPER de
1900 23 OKT 2011

boek HC blad 71 vak 10

Je tvangen vijfentwintig euro (25 EUR)

~~Eerste-afdeling Inspecteur~~

DE ONTVANGER A. I.

JEAN-PIERRE LEMATRE

