

Recht van 95,00 euro betaald op aangifte door de minuuthoudende notaris.

REF : SDS/D15444

In het jaar tweeduizend en twaalf.

Op vijf juni.

Voor ons, Dirk VANHAESBROUCK, geassocieerde notaris te Kortrijk.

WORDT GEHOUDEN :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ARSEUS" met zetel te 8790 Waregem, Textielstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, met ondernemingsnummer 0890.535.026 en met btw-nummer BE 0890.535.026.

Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor de instrumenterende notaris op 29 juni 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juli daarna, onder nummer 07102120.

Waarvan de statuten, volgens verklaring van de hierna vermelde comparanten, voor het laatst gewijzigd werden blijkens proces-verbaal opgemaakt door de instrumenterende notaris op 16 juni 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 juli daarna, onder nummer 11102105.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING :

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

Deze aanwezigheidslijst is ondertekend door ieder van de aandeelhouders of door hun volmachthouder; deze lijst is opgesteld en getekend door de leden van het bureau.

Na lezing, wordt de lijst voorzien van de vermelding van bijlage en wordt zij door de notaris ondertekend.

De volmachten vermeld in de aanwezigheidslijst, zijn allen onderhands en blijven bewaard op de zetel van de vennootschap.

BUREAU :

De vergadering wordt geopend om 15.30 uur, onder voorzitterschap van de heer Constantijn Roderick van Rietschoten, van Nederlandse nationaliteit, paspoort nummer NXDR30797, geboren te Rotterdam op 12 april 1970, wonende te 3012 BB Rotterdam (Nederland), Schiedamsesingel 161 A.

Gezien het gering aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt er afgezien van de verdere vorming van een bureau.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER :

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen :

A. Dat de buitengewone algemene vergadering van vandaag volgende agenda heeft :



I. Hernieuwing van het toegestane kapitaal - Aanpassing van artikel 5bis van de statuten.

1. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 604, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen, aangaande de hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal (toegestane kapitaal).

2. Hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om, met een meerderheid van minstens drie vierden (3/4) van de stemmen en binnen de grenzen van de bestaande, in artikel 5bis van de statuten opgenomen machtiging, het kapitaal te verhogen en aanpassing van artikel 5bis van de statuten.

Voorstel tot besluit : Hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om, met een meerderheid van minstens drie vierden (3/4) van de stemmen en binnen de grenzen van de bestaande, in artikel 5bis van de statuten opgenomen machtiging, het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een maximum bedrag van € 320.023.050,35, binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en dientengevolge aanpassing van artikel 5 bis van de statuten, als volgt :

- Vervanging van de eerste zin door : *“Aan de Raad van Bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato [ofwel 14 mei 2012 ofwel 5 juni 2012], de bevoegdheid verleend, om, met een meerderheid van minstens drie vierden (3/4) van de stemmen en binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in één of meer malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de Raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van driehonderd twintig miljoen drieëntwintigduizend en vijftig euro vijfendertig cent (€ 320.023.050,35).”*

- Schrapping van *“de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen (“CBFA”)”* en vervanging door *“de Financial Services and Markets Authority (FSMA)”*.

II Wijziging van artikel 26 van de statuten inzake bezoldiging

1. Wijziging van artikel 26 van de statuten om te voorzien in een afwijking op artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit : Wijziging van artikel 26 van de statuten om te voorzien in een afwijking op artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen en aanpassing van artikel 26 van de statuten als volgt:

- toevoeging van een derde lid : *“De vennootschap mag afwijken van de bepalingen van artikel 520ter, 1e en 2e lid van het Wetboek van vennootschappen wat betreft alle personen die onder het toepassingsgebied van die bepalingen vallen.”*

III. Wijziging van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen.

1. Wijziging van artikel 31 van de statuten.

Voorstel tot besluit : Vervanging van artikel 31 van de statuten

door :

“Artikel 31 : Oproepingen.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris(sen) (of in voorkomend geval de vereffenaars).

De oproepingen tot een algemene vergadering worden gedaan in de vorm en binnen de termijnen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en bevatten tenminste de gegevens voorzien door artikel 533bis van het Wetboek van vennootschappen.”

2. Wijziging van artikel 32 van de statuten.

Voorstel tot besluit : Vervanging van artikel 32 van de statuten door :

“Artikel 32 : Toelating.

Het recht om deel te nemen aan een 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 24.00 uur (Belgisch uur), 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 vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De dag en het uur bedoeld hiervoor, vormen de registratiedatum.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.

De erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan 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 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.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.”

3. Wijziging van artikel 33 van de statuten.

Voorstel tot besluit : Vervanging van artikel 33 van de statuten door :

“Artikel 33 : Vertegenwoordiging.

Ieder stemgerechtigd aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering door een natuurlijke of rechtspersoon laten vertegenwoordigen, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur stelt in



de oproeping, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen, de procedure vast voor het stemmen bij volmacht alsook het model van de volmacht dat voor het geven van de volmacht moet worden gebruikt. De vennootschap moet de volmachten uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure. Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten van aandeelhouders die aan de toelatingsformaliteiten, zoals hiervoor uiteengezet in deze statuten, hebben voldaan.”

4. Wijziging van artikel 34 van de statuten.

Voorstel tot besluit : Vervanging van de tweede en de derde zin van artikel 34 van de statuten door de volgende tekst :

“De bestuurders geven antwoord op de vragen die 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, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.

Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders de in het eerste lid bedoelde vragen schriftelijk stellen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord door, naargelang het geval, de bestuurders of de commissarissen, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. De vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde adres. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering te ontvangen.”

5. Wijziging van artikel 35 van de statuten.

Voorstel tot besluit : Vervanging in artikel 35 van de statuten van de woorden “drie weken” door de woorden “vijf weken”.

6. Wijziging van artikel 39 van de statuten.

Voorstel tot besluit: Toevoeging van een derde lid met de volgende tekst : *Voor elk besluit wordt het aantal aandelen vermeld waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en het aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht, alsmede het eventuele aantal onthoudingen. Deze informatie zal binnen vijftien dagen na de algemene vergadering op de website van de vennootschap openbaar gemaakt worden.”*

IV. Coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit : Goedkeuring van de gecoördineerde tekst van de statuten.



B. Dat de bijeenroepingen die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 en 533bis van het Wetboek van vennootschappen, door middel van aankondigingen opgenomen in:

- "De Tijd" van 13 april 2012 en 18 mei 2012.
- Het "Belgisch Staatsblad" van 13 april 2012 en 18 mei 2012.
- Een "Europees verspreid medium" op 13 april 2012 en 18 mei 2012.

Hij legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

C. Dat aan de houders van aandelen en/of warrants op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap, op 16 mei 2012 een brief werd gezonden, die de agenda vermeldt. Dat er geen houders van obligaties op naam zijn en geen houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

D. Dat de aandeelhouders de formaliteiten hebben nageleefd die door het Wetboek van vennootschappen en/of de statuten worden opgelegd om aan de algemene vergadering deel te nemen.

E. Dat er thans éénendertig miljoen tweehonderd en zestienduisend achthonderd achtentachtig (31.216.888) aandelen zijn. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat tien (10) aandeelhouders, 12.619.708 aandelen bezittend, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een eerste vergadering die dezelfde agenda had en gehouden werd voor de instrumenterende notaris op 14 mei 2012 heeft niet geldig kunnen beraadslagen, omdat het wettelijk quorum niet bereikt werd.

Deze vergadering kan dus geldig beraadslagen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten zij, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

F. Dat om te worden aangenomen, de agendapunten die een statutenwijziging inhouden, de drie vierden ($3/4^{\text{den}}$) van de stemmen die aan de stemming deelnemen moeten bekomen.

De overige agendapunten moeten een gewone meerderheid bekomen om te worden aanvaard.

G. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

**VASTSTELLING DAT DE VERGADERING
GELDIG IS SAMENGESTELD :**

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering onderzocht en als juist erkend. Zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING :

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

EERSTE BESLUIT : Hernieuwing van het toegestane kapitaal –
Aanpassing van artikel 5bis van de statuten.

1. De voorzitter licht het bijzonder verslag van de raad van bestuur toe, opgesteld overeenkomstig artikel 604 lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en wordt door de algemene vergadering ontslagen lezing van dit verslag te geven.

2. En onmiddellijk besluit de vergadering aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om, gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen van de datum van bekendmaking van het onderhavig proces-verbaal, met een meerderheid van minstens drie vierden ($3/4^{\text{den}}$) van de stemmen en binnen de grenzen van de bestaande, in artikel 5bis van de statuten opgenomen machtiging, het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een maximum bedrag van driehonderd twintig miljoen drieëntwintigduizend en vijftig euro vijfendertig cent (€ 320.023.050,35).

3. Dientengevolge besluit de vergadering om artikel 5 bis van de statuten aan te passen als volgt :

- Vervanging van de eerste zin door : *“Aan de Raad van Bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 5 juni 2012, de bevoegdheid verleend, om, met een meerderheid van minstens drie vierden ($3/4^{\text{den}}$) van de stemmen en binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in één of meer malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de Raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van driehonderd twintig miljoen drieëntwintigduizend en vijftig euro vijfendertig cent (€ 320.023.050,35).”*

- Schrapting van *“de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen (“CBFA”)”* en vervanging door *“de Financial Services and Markets Authority (FSMA)”*.

Stemming.

Dit besluit wordt aangenomen met 11.893.526 geldige stemmen voor, 726.182 geldige stemmen tegen en nul onthoudingen.

Voor dit besluit zijn aldus voor 12.619.708 aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze 12.619.708 aandelen vertegenwoordigen 40,43 procent van het maatschappelijk kapitaal.

TWEEDE BESLUIT : Wijziging van artikel 26 van de statuten inzake bezoldiging.

1. De vergadering besluit om artikel 26 van de statuten te wijzigen, teneinde te voorzien in een afwijking op artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen, dat luidt als volgt :

[520TER. BEHOUDENS ANDERSLUIDENDE STATUTAIRE BEPALINGEN OF UITDRUKKELIJKE GOEDKEURING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS, KUNNEN AANDELEN PAS DEFINITIEF WORDEN VERWORVEN EN AANDELENOPTIES OF ALLE ANDERE RECHTEN OM AANDELEN TE VERWERVEN PAS WORDEN UITGEOEFEND DOOR EEN BESTUURDER IN EEN VENNOOTSCHAP WAARVAN DE AANDELEN ZIJN TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN IN ARTIKEL 4 BEDOELDE MARKT NA EEN PERIODE VAN TEN MINSTE DRIE JAAR NA DE TOEKENNING ERVAN.

BEHOUDENS ANDERSLUIDENDE STATUTAIRE BEPALINGEN OF UITDRUKKELIJKE

GOEDKEURING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS, DIENT TEN MINSTE EEN VIERDE VAN DE VARIABELE REMUNERATIE VOOR EEN UITVOEREND BESTUURDER IN EEN VENNOOTSCHAP WAARVAN DE AANDELEN ZIJN TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN IN ARTIKEL 4 BEDOELDE MARKT, GEBASEERD TE ZIJN OP VOORAF VASTGELEGDE EN OBJECTIEF MEETBARE PRESTATIECRITERIA OVER EEN PERIODE VAN MINSTENS TWEE JAAR, EN DIENT TEN MINSTE EEN ANDER VIERDE GEBASEERD TE ZIJN OP VOORAF VASTGELEGDE EN OBJECTIEF MEETBARE PRESTATIECRITERIA OVER EEN PERIODE VAN MINSTENS DRIE JAAR.

DE IN VORIG LID VERMELDE VERPLICHTING GELDT NIET INDIEN DE VARIABELE REMUNERATIE EEN VIERDE OF MINDER VAN DE JAARLIJKSE REMUNERATIE BETREFT.

VOOR DE TOEPASSING VAN VORIG LID VERWIJST "JAARLIJKSE REMUNERATIE" NAAR ALLE ELEMENTEN WAARVAN DE PUBLICATIE VEREIST IS KRACHTENS ARTIKEL 96, § 3, 6° EN 7°.]

2. Dientengevolge besluit de vergadering om aan artikel 26 van de statuten een derde lid toe te voegen, dat luidt als volgt :

"De vennootschap mag afwijken van de bepalingen van artikel 520ter, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen wat betreft alle personen die onder het toepassingsgebied van die bepalingen vallen."

Stemming.

Dit besluit wordt aangenomen met 12.122.367 geldige stemmen voor, 497.341 geldige stemmen tegen en nihil onthoudingen.

Voor dit besluit zijn aldus voor 12.619.708 aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze 12.619.708 aandelen vertegenwoordigen 40,43 procent van het maatschappelijk kapitaal.

DERDE BESLUIT : Wijziging van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen.

1. Wijziging van artikel 31 van de statuten.

De vergadering besluit om het artikel 31 van de statuten, te schrappen en te vervangen door :

"Artikel 31 : Oproepingen.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris(sen) (of in voorkomend geval de vereffenaars).

De oproepingen tot een algemene vergadering worden gedaan in de vorm en binnen de termijnen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en bevatten tenminste de gegevens voorzien door artikel 533bis van het Wetboek van vennootschappen."

2. Wijziging van artikel 32 van de statuten.

De vergadering besluit om het artikel 32 van de statuten, te schrappen en te vervangen door :

"Artikel 32 : Toelating.

Het recht om deel te nemen aan een 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 24.00 uur (Belgisch uur), 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 hiervoor, vormen de registratiedatum.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.

De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan 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 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.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.”

3. Wijziging van artikel 33 van de statuten.

De vergadering besluit om het artikel 33 van de statuten, te schrappen en te vervangen door :

“Artikel 33 : Vertegenwoordiging.

Ieder stemgerechtigd aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering door een natuurlijke of rechtspersoon laten vertegenwoordigen, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur stelt in de oproeping, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen, de procedure vast voor het stemmen bij volmacht alsook het model van de volmacht dat voor het geven van de volmacht moet worden gebruikt. De vennootschap moet de volmachten uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure. Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten van aandeelhouders die aan de toelatingsformaliteiten, zoals hiervoor uiteengezet in deze statuten, hebben voldaan.”

4. Wijziging van artikel 34 van de statuten.

De vergadering besluit om de tweede en de derde zin van artikel 34 van de statuten, te schrappen en te vervangen door :

“De bestuurders geven antwoord op de vragen die 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, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.

Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders de in het eerste lid bedoelde vragen schriftelijk stellen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord door, naargelang het geval, de bestuurders of de commissarissen, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. De vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde adres. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering te ontvangen.”

5. Wijziging van artikel 35 van de statuten.

De vergadering besluit om in artikel 35 van de statuten, inzake de verdaging van de algemene vergadering, de woorden “drie weken” te schrappen en te vervangen door “vijf weken”.

6. Wijziging van artikel 39 van de statuten.

De vergadering besluit om aan artikel 39 van de statuten, een derde lid toe te voegen, dat luidt als volgt :

“Voor elk besluit wordt het aantal aandelen vermeld waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen en het aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht, alsmede het eventuele aantal onthoudingen. Deze informatie zal binnen vijftien dagen na de algemene vergadering op de website van de vennootschap openbaar gemaakt worden.”

Stemming.

Dit besluit wordt aangenomen met 12.619.708 geldige stemmen voor, nul geldige stemmen tegen en nul onthoudingen.

Voor dit besluit zijn aldus voor 12.619.708 aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze 12.619.708 aandelen vertegenwoordigen 40,43 procent van het maatschappelijk kapitaal.

VIERDE BESLUIT : Coördinatie van de statuten.

De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

Stemming.

Dit besluit wordt aangenomen met 12.619.708 geldige stemmen voor, nul geldige stemmen tegen en nul onthoudingen.

Voor dit besluit zijn aldus voor 12.619.708 aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze 12.619.708 aandelen vertegenwoordigen 40,43 procent van

het maatschappelijk kapitaal.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om 16 uur.

INFORMATIE – RAADGEVING.

De comparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd als voorzeggd, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

BEVESTIGING IDENTITEIT.

De instrumenterende notaris bevestigt dat de in onderhavig proces-verbaal vermelde identiteit van de comparanten-natuurlijke personen hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

INSTEMMING – GOEDKEURING.

1. De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op het recht 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 worden vastgesteld.
2. Comparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd als voorzeggd, verklaren dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling zelfs indien de bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt te Waregem, op de zetel van de vennootschap.
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, heeft de voorzitter van de vergadering, samen met ons notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

1^{ste} kantoor der registratie te Kortrijk
Geregistreerd op 11 JUNI 2012
Zes bladen drie renvooien
Boek 958 Blad 100 Vak 18
Ontvangen ;
vijfentwintig euro (*getekend*)
(25 €) Christelle DE GRAEVE
e.a. Inspecteur a.i.