

REF : KB/D.2140276

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

In het jaar tweeduizend en veertien.

Op twaalf mei.

Voor ons, Liesbet DEGROOTE, notaris te Kortrijk.

WORDT GEHOUDEN :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ARSEUS", vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen, met zetel te 8790 Waregem, Textielstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0890.535.026 en met btw-nummer BE 0890.535.026.

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

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 13 juni 2013, bekendgemaakt in zelfde bijlagen van 12 juli daarna, onder nummer 13108157.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING :

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

Deze aanwezigheidslijst is getekend door ieder van de aandeelhouders of door hun volmachthouder; deze lijst is opgesteld en getekend door de leden van het bureau, wordt voorzien van de vermelding van bijlage en wordt door de notaris ondertekend.

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

BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN) :

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd :

1) de volgende bestuurders van de vennootschap :

1° De heer PEEK Robert Joris Jan Marie, geboren te Wassenaar (Nederland) op 11 november 1945, met woonplaats te 3792 Saanen (Zwitserland), Dorenacherweg 8.

2° De heer VAN JEVEREN Gerardus Johannes (gezegd Ger), geboren te Rotterdam (Nederland) op 30 juni 1960, met woonplaats te 3062 CE Rotterdam (Nederland), Kralingseweg 181.

3° De heer PEETERS Jan, geboren te Brasschaat op 10 juli 1966 (rijksregisternummer 66.07.10-361.95), met woonplaats te 2930 Brasschaat, Voshollei 12.

4° De heer STOLS Johannes Henricus Adrianus (gezegd Hans), geboren te Bergen op Zoom (Nederland) op 30 augustus 1959,

met woonplaats te 4871 CC Etten-Leur (Nederland),
Lichttorenhoofd 2.

2) de commissaris van de vennootschap :

“PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN” burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal, 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met ondernemingsnummer 0429.501.944, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PETER VAN DEN EYNDE” met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Gentstraat 65C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0873.705.229 en met btw-nummer BE 0873.705.229, vertegenwoordigd door de heer VAN DEN EYNDE Peter, bedrijfsrevisor, geboren te Hamme op 1 december 1967 (rijksregisternummer 67.12.01-053.50), met woonplaats te 9170 Sint-Gillis-Waas, Gentstraat 65C.

Die verklaren hier spontaan te verschijnen en uitdrukkelijk te verzaken aan alle formaliteiten tot samenroeping van de algemene vergadering, voorzien bij de wet en de statuten.

BUREAU :

De vergadering wordt geopend om zestien uur vijftig minuten onder voorzitterschap van de heer Robert PEEK, voornoemd.

De voorzitter stelt aan als secretaris: de heer Jan PEETERS, voornoemd.

De vergadering duidt als stemopnemers aan: de heer Jan PEETERS en de heer Johannes STOLS, beiden voornoemd.

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 :

1. Machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen – Aanpassing van artikel 53 van de statuten.

Commentaar bij het agendapunt: De machtiging die door de buitengewone algemene vergadering van 16 juni 2009 werd verleend aan de raad van bestuur om gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de machtiging, eigen aandelen te verkrijgen of te vervreemden, loopt af op 16 juni 2014

De machtiging van de raad van bestuur om, gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de machtiging, eigen aandelen te verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een

persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, aan een prijs die niet lager mag zijn dan € 1,00 en niet hoger dan het gemiddelde van de slotkoersen van de 10 werkdagen, voorafgaand aan de dag van de aankoop of ruil, verhoogd met 10 % en dit op zulke wijze dat de vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan 20% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap dient derhalve te worden hernieuwd.

De raad van bestuur wordt bovendien gemachtigd om deze aandelen te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbeperkingen. Deze machtigingen kunnen tevens worden aangewend voor de eventuele verkrijging of vervreemding van aandelen van de vennootschap door rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 53 van de statuten dient in die zin te worden aangepast.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot machtiging van de raad van bestuur en diensgevolge aanpassing van artikel 53 van de statuten als volgt: in lid 1 schrappen en vervangen van "16 juni 2009" door ofwel "12 mei 2014" ofwel "13 juni 2014".

2. Coördinatie van de statuten - publicatieformaliteiten.

Commentaar bij het agendapunt: Ingevolge de statutenwijziging onder het voorgaande punt, dienen de statuten dienovereenkomstig te worden gecoördineerd, neergelegd en gepubliceerd. Opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten, neerlegging en publicatie.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de opdracht tot coördinatie, neerlegging en publicatie.

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

- in "De Tijd" van 11 april 2014.
- in het "Belgisch Staatsblad" van 11 april 2014.
- in een "Europees verspreid medium" van 11 april 2014.

Hij legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

C. Dat aan de houders van aandelen en/of warrants op naam, als ook aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap, op 11 april 2014 een brief werd gezonden, die de agenda vermeldt.

Dat er geen houders van certificaten op naam zijn 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 driehonderdachtenvijftig-duizend driehonderdachtenvijftig (31.358.358) aandelen zijn. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders op de registratiedatum hebben aangegeven te willen deelnemen aan deze vergadering met dertien miljoen honderd achtenzestig duizend vierhonderd zesenvijftig aandelen en dat aldus minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, met name tweeënveertig procent (42 %), is vertegenwoordigd.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat deze vergadering niet geldig kan beraadslagen over de agenda.

Hij deelt mee dat een tweede vergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 13 juni aanstaande, eerstdaags zal worden bijeengeroepen. Deze vergadering zal geldig beraadslagen welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten zij.

De vergadering wordt geheven om zeventien uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt te Waregem, Textielstraat 24.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de aanwezige bestuurders en de commissaris, de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, samen met ons, notaris, getekend.

Volgen de handtekeningen.

Voor akte met repertoriumnummer 2140311, verleden op 12 mei 2014

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd 2 blad(en), 0 verzending(en)

op het 1ste registratiekantoor Kortrijk 1

op 15 mei 2014,

boek 975, blad 81, vak 19

Ontvangen vijftig euro (€ 50,00)

De adviseur ai -ontvanger ai (getekend) DE GRAEVE
Christelle

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT