

REF: KB/D.2140780

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

In het jaar tweeduizend en veertien.

Op twaalf december.

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 blijktens 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 blijktens proces-verbaal opgemaakt door de instrumenterende notaris op 13 juni 2014, bekendgemaakt in zelfde bijlagen van 28 juli daarna, onder nummer 14144917.

#### 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 het lid 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.

#### BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 9.00 uur onder voorzitterschap van de heer VERLINDEN Johan Amelia Frans, geboren te Turnhout op 25 juni 1983 (rijksregister 83.06.25-211.48), met woonplaats te 2275 Lille, Wechelsebaan 119.

Gezien het gering aantal aanwezige 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:

1. Wijziging van de naam van de vennootschap – Aanpassing van artikel 1 van de statuten.

*Commentaar bij het agendapunt: De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om de naam van de vennootschap te wijzigen van "ARSEUS" in "FAGRON" met ingang vanaf 1 januari 2015.*

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in "FAGRON" met ingang vanaf 1 januari 2015 en dientengevolge aanpassing van artikel 1 van de statuten als volgt: in lid 1 schrappen en vervangen van "ARSEUS" door "FAGRON".

2. 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, liep af op 16 juni 2014*

De machtiging aan de raad van bestuur om, gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de machtiging, eigen aandelen te verkrijgen ten belope van maximaal tien procent (10%) van de uitgegeven aandelen, 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 één euro (€ 1,00) en niet hoger dan het gemiddelde van de slotkoersen van de tien (10) werkdagen, voorafgaand aan de dag van de aankoop of ruil, verhoogd met tien procent (10 %) en dit op zulke wijze dat de vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan tien procent (10%) 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 tijdsbepalingen. 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 aan de raad van bestuur en dientengevolge aanpassing van artikel 53 van de statuten als volgt: lid 1 schrappen en vervangen door:

*"De buitengewone algemene vergadering van 12 december 2014 heeft de raad van bestuur gemachtigd om eigen aandelen te verkrijgen ten belope van maximaal tien procent (10%) van de uitgegeven aandelen, 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 één euro (€ 1,00) en niet hoger dan het gemiddelde van de slotkoersen van de tien (10) werkdagen, voorafgaand aan de dag van de aankoop of ruil, verhoogd met tien procent (10%) en dit op zulke wijze dat de vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap."*

### 3. Overige wijzigingen van de statuten.

3.1. Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de afschaffing van aandelen aan toonder (Wet van 14 december 2005 – Belgisch Staatsblad van 23 december 2005) – Aanpassing van artikel 8 van de statuten.

*Commentaar bij het agendapunt: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder ten gevolge van de vaststelling dat de effecten aan toonder die niet zijn ingeschreven op een effectenrekening op 1 januari 2014 van rechtswege werden omgezet in gedematerialiseerde effecten en dit overeenkomstig de bepaling van het laatste lid van artikel 8 van de statuten.*

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot aanpassing van artikel 8 van de statuten aan de bepalingen van de Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder ten gevolge van de vaststelling dat de effecten aan toonder die niet zijn ingeschreven op een effectenrekening op 1 januari 2014 van rechtswege werden omgezet in gedematerialiseerde effecten overeenkomstig de bepaling van het laatste lid van artikel 8 van de statuten en dientengevolge schrapping van artikel 8 van de statuten en vervanging als volgt:

"Artikel 8: Vorm van de effecten - Overdracht van de aandelen.

*De niet volledig volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorgeschreven door de wet.*

*De aandelen van de vennootschap zijn vrij overdraagbaar.*

*Elke eigenaar van effecten kan op elk ogenblik en op zijn kosten, de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.*

*Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten. Elke houder van effecten kan inzage nemen van het register dat op zijn effecten betrekking heeft. Een gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een*

*boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling."*

3.2. Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de vereffeningprocedure overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen (Wetten van 19 maart 2012 en 25 april 2014 – Belgisch Staatsblad van 7 mei 2012, respectievelijk 14 mei 2014) – Aanpassing van de artikelen 45, 48 en 49 van de statuten.

*Commentaar bij het agendapunt: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd ingevolge de Wet van 19 maart 2012 en de Wet van 25 april 2014 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningprocedure betreft.*

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot aanpassing van de artikelen 45, 48 en 49 van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd ingevolge de Wet van 19 mei 2012 en de Wet van 25 april 2014 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningprocedure betreft en dientengevolge schrapping van de artikelen 45, 48 en 49 van de statuten en vervanging als volgt:

"Artikel 45: Ontbindingsprocedure.

*Behalve in geval van ontbinding van de vennootschap en vereffening in één akte, overeenkomstig de bepalingen van artikel 184 § 5 van het Wetboek van vennootschappen, zal (zullen) bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, zorgen voor de vereffening van de vennootschap.*

*Is (Zijn) er geen vereffenaar(s) benoemd, dan geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is.*

*De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij besluit of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.*

*De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij of zij heeft nagegaan dat de vereffenaar(s) voor de uitoefening van zijn (hun) mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bied(t)(en).*

*Het benoemingsbesluit van de vereffenaar(s) kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank.*

*Zo de voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij of zij één van de alternatieve*

kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de wettelijke voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen."

"Artikel 48: Wijze van vereffening.

Behalve in geval van ontbinding en vereffening in één akte, leg(t)(gen) de vereffenaar(s) vóór de afsluiting van de vereffening, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf."

"Artikel 49: Afsluiting van de vereffening.

Behalve in geval van ontbinding van de vennootschap en vereffening in één akte, overeenkomstig de bepalingen van artikel 184, § 5 van het Wetboek van vennootschappen, leggen de vereffenaars, na afloop van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap de rekeningen neer, samen met de stukken tot staving. Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Bij ontstentenis van een commissaris, beschikken de aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant. In voorkomend geval aanhoort de algemene vergadering het verslag van de

*commissaris en beslist over de kwijting.*

*De afsluiting van de vereffening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 67 en 73 van het Wetboek van vennootschappen.*

*Deze bekendmaking behelst bovendien opgave van:*

*1° de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, waar de boeken en bescheiden van de vennootschap moeten worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar;*

*2° de maatregelen, genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan schuldeisers of aan aandeelhouders toekomen en die hun niet konden worden afgegeven."*

#### 4. Formaliteiten.

##### 4.1. Volmacht.

Voorstel tot besluit: Toekennen van een volmacht aan de heer Johan Verlinden, woonplaats kiezende te Textielstraat 24, 8790 Waregem, bevoegd om individueel te handelen en om de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

##### 4.2. Coördinatie van de statuten – publicatieformaliteiten.

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

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de opdracht tot coördinatie, neerlegging en publicatie aan notaris Liesbet Degroote.

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 8 november 2014;
  - in het "Belgisch Staatsblad" van 10 november 2014, en,
  - in een "Europees verspreid medium" van 11 november 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 10 november 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 vierhonderd éénendertigduizend driehonderdzestig (31.431.360) aandelen zijn.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders op de registratiedatum hebben aangegeven te willen deelnemen aan deze vergadering met vijftien miljoen negenhonderd éénendertigduizend driehonderdzeventachtig (15.931.387) aandelen en dat aldus meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, met name vijftig komma negenezestig procent (50,69%), is vertegenwoordigd.

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

F. Dat om te worden aangenomen, voor het agendapunt houdende het voorstel tot machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen een vier vijfden meerderheid van de stemmen vereist is.

De andere agendapunten die een statutenwijziging inhouden, moeten de drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen

De overige agendapunten moet 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: Wijziging van de naam van de vennootschap – Aanpassing van artikel 1 van de statuten.

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen

in "FAGRON" met ingang vanaf 1 januari 2015.

Dientengevolge besluit de vergadering artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt: in lid 1 wordt "ARSEUS" geschrapt en vervangen door "FAGRON".

Stemming.

Geldige stemmen voor: vijftien miljoen negenhonderdénendertigduizend driehonderdzevenentachtig (15.931.387).

Geldige stemmen tegen: nihil.

Onthoudingen: nihil.

Voor dit besluit zijn aldus voor vijftien miljoen negenhonderdénendertigduizend driehonderdzevenentachtig (15.931.387) aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze vijftien miljoen negenhonderdénendertigduizend driehonderdzevenentachtig (15.931.387) aandelen vertegenwoordigen vijftig komma negenezestig procent (50,69%) van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel, de drie vierden (3/4den) van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.

Dit besluit is dus aangenomen.

TWEEDE BESLUIT: Machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen – Aanpassing van artikel 53 van de statuten.

De vergadering besluit:

1) de raad van bestuur te machtigen om, gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf heden, eigen aandelen te verkrijgen ten belope van maximaal tien procent (10%) van de uitgegeven aandelen, 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 één euro (€ 1,00) en niet hoger dan het gemiddelde van de slotkoersen van de tien (10) werkdagen, voorafgaand aan de dag van de aankoop of ruil, verhoogd met tien procent (10 %) en dit op zulke wijze dat de vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan tien procent (10 %) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.

2) de raad van bestuur bovendien te machtigen om deze aandelen te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbeperkingen.

3) dat deze machtigingen tevens kunnen 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.

Dientengevolge besluit de vergadering artikel 53 van de statuten aan te passen als volgt: lid 1 wordt geschrapt en vervangen door:

*"De buitengewone algemene vergadering van 12 december 2014 heeft de raad van bestuur gemachtigd om eigen aandelen te ver-*



*krijgen ten belope van maximaal tien procent (10%) van de uitgegeven aandelen, 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 één euro (€ 1,00) en niet hoger dan het gemiddelde van de slotkoersen van de tien (10) werkdagen, voorafgaand aan de dag van de aankoop of ruil, verhoogd met tien procent (10%) en dit op zulke wijze dat de vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap."*

Stemming.

Geldige stemmen voor: dertien miljoen vijfhonderdzesenzestigduizend negenhonderdnegentien (13.566.919).

Geldige stemmen tegen: twee miljoen driehonderdvierenzestigduizend vierhonderdachtenzestig (2.364.468).

Onthoudingen: nihil.

Voor dit besluit zijn aldus voor vijftien miljoen negenhonderdénendertigduizend driehonderdzeventachtig (15.931.387) aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze vijftien miljoen negenhonderdénendertigduizend driehonderdzeventachtig (15.931.387) aandelen vertegenwoordigen vijftig komma negenezestig procent (50,69%) van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel, de vier vijfden ( $\frac{4}{5}^{\text{den}}$ ) van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.

Dit besluit is dus aangenomen.

DERDE BESLUIT: Overige wijzigingen van de statuten.

3.1. Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de afschaffing van aandelen aan toonder (Wet van 14 december 2005 – Belgisch Staatsblad van 23 december 2005) – Aanpassing van artikel 8 van de statuten.

De vergadering besluit tot aanpassing van artikel 8 van de statuten aan de bepalingen van de Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder ten gevolge van de vaststelling dat de effecten aan toonder die niet zijn ingeschreven op een effectenrekening op 1 januari 2014 van rechtswege werden omgezet in gedematerialiseerde effecten overeenkomstig de bepaling van het laatste lid van artikel 8 van de statuten.

Dientengevolge besluit de vergadering artikel 8 van de statuten aan te passen als volgt: schrapping van het voornoemd artikel en vervanging door:

"Artikel 8: Vorm van de effecten - Overdracht van de aandelen.

*De niet volledig volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorgeschreven door de wet.*

*De aandelen van de vennootschap zijn vrij overdraagbaar.*

*Elke eigenaar van effecten kan op elk ogenblik en op zijn kosten, de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.*

*Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten. Elke houder van effecten kan inzage nemen van het register dat op zijn effecten betrekking heeft. Een gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningstelling."*

Stemming.

Geldige stemmen voor: vijftien miljoen negenhonderdzestienduizend driehonderdachtenzeventig (15.916.378).

Geldige stemmen tegen: vijftienduizend en negen (15.009).

Onthoudingen: nihil.

Voor dit besluit zijn aldus voor vijftien miljoen negenhonderdénendertigduizend driehonderdzevenentachtig (15.931.387) aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze vijftien miljoen negenhonderdénendertigduizend driehonderdzevenentachtig (15.931.387) aandelen vertegenwoordigen vijftig komma negenezestig procent (50,69%) van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel, de drie vierden (3/4den) van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.

Dit besluit is dus aangenomen.

3.2. Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de vereffeningprocedure overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen (Wetten van 19 maart 2012 en 25 april 2014 – Belgisch Staatsblad van 7 mei 2012, respectievelijk 14 mei 2014) – Aanpassing van de artikelen 45, 48 en 49 van de statuten.

De vergadering besluit tot aanpassing van de artikelen 45, 48 en 49 van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd ingevolge de Wet van 19 mei 2012 en de Wet van 25 april 2014 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningprocedure betreft.

Dientengevolge besluit de vergadering de artikelen 45, 48 en 49 van de statuten aan te passen als volgt: schrapping van de voornoemde artikelen en vervanging door:

"Artikel 45: Ontbindingsprocedure.

*Behalve in geval van ontbinding van de vennootschap en vereffening in één akte, overeenkomstig de bepalingen van artikel 184 § 5 van het Wetboek van vennootschappen, zal (zullen) bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, zorgen voor de vereffening van de vennootschap.*

*Is (Zijn) er geen vereffenaar(s) benoemd, dan geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is.*

*De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij besluit of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.*

*De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij of zij heeft nagegaan dat de vereffenaar(s) voor de uitoefening van zijn (hun) mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bied(t)(en).*

*Het benoemingsbesluit van de vereffenaar(s) kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank.*

*Zo de voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij of zij één van de alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de wettelijke voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.*

*Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:*

*1° er is geen vereffenaar aangeduid;*

*2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;*

*3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen."*

*"Artikel 48: Wijze van vereffening.*

*Behalve in geval van ontbinding en vereffening in één akte, leg(t)(gen) de vereffenaar(s) vóór de afsluiting van de vereffening, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.*

*Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.*

*Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.*

*Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande te-*

*rugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.*

*In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf."*

*"Artikel 49: Afsluiting van de vereffening.*

*Behalve in geval van ontbinding van de vennootschap en vereffening in één akte, overeenkomstig de bepalingen van artikel 184, § 5 van het Wetboek van vennootschappen, leggen de vereffenaars, na afloop van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap de rekeningen neer, samen met de stukken tot staving. Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Bij ontstentenis van een commissaris, beschikken de aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant. In voorkomend geval aanhoort de algemene vergadering het verslag van de commissaris en beslist over de kwijting.*

*De afsluiting van de vereffening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 67 en 73 van het Wetboek van vennootschappen.*

*Deze bekendmaking behelst bovendien opgave van:*

*1° de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, waar de boeken en bescheiden van de vennootschap moeten worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar;*

*2° de maatregelen, genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan schuldeisers of aan aandeelhouders toekomen en die hun niet konden worden afgegeven."*

*Stemming.*

*Geldige stemmen voor: vijftien miljoen negenhonderdéénendertigduizend driehonderdzevenentachtig (15.931.387).*

*Geldige stemmen tegen: nihil.*

*Onthoudingen: nihil.*

*Voor dit besluit zijn aldus voor vijftien miljoen negenhonderdéénendertigduizend driehonderdzevenentachtig (15.931.387) aandelen, geldige stemmen uitgebracht.*

*Deze vijftien miljoen negenhonderdéénendertigduizend driehonderdzevenentachtig (15.931.387) aandelen vertegenwoordigen vijftig komma negenezestig procent (50,69%) van het maatschappelijk kapitaal.*

*Om te worden aangenomen, moest dit voorstel, de drie vierden (3/4den) van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.*

*Dit besluit is dus aangenomen.*

*VIERDE BESLUIT: Formaliteiten.*

*4.1. Volmacht.*

*De vergadering besluit tot het toekennen van een volmacht aan de heer Johan Verlinden, woonplaats kiezende te Textielstraat 24, 8790 Waregem, bevoegd om individueel te handelen en om de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het ver-*

vullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Stemming.

Geldige stemmen voor: vijftien miljoen negenhonderdeenertigduizend driehonderdzevenentachtig (15.931.387).

Geldige stemmen tegen: nihil.

Onthoudingen: nihil.

Voor dit besluit zijn aldus voor vijftien miljoen negenhonderdeenertigduizend driehonderdzevenentachtig (15.931.387) aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze vijftien miljoen negenhonderdeenertigduizend driehonderdzevenentachtig (15.931.387) aandelen vertegenwoordigen vijftig komma negenezestig procent (50,69%) van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel, de gewone meerderheid van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.

Dit besluit is dus aangenomen.

4.2. Coördinatie van de statuten – publicatieformaliteiten.

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

Stemming.

Geldige stemmen voor: vijftien miljoen negenhonderdeenertigduizend driehonderdzevenentachtig (15.931.387).

Geldige stemmen tegen: nihil.

Onthoudingen: nihil.

Voor dit besluit zijn aldus voor vijftien miljoen negenhonderdeenertigduizend driehonderdzevenentachtig (15.931.387) aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze vijftien miljoen negenhonderdeenertigduizend driehonderdzevenentachtig (15.931.387) aandelen vertegenwoordigen vijftig komma negenezestig (50,69%) procent van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel, de gewone meerderheid van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.

Dit besluit is dus aangenomen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om 9.30 uur.

INFORMATIE – RAADGEVING.

De comparanten 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 zij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

#### BEVESTIGING IDENTITEIT.

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten-natuurlijke personen haar 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. De comparanten 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 Kortrijk, ten kantore.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voorzeggd, en de voorzitter van de vergadering getekend samen met ons, notaris.

Volgen de handtekeningen.



**ARSEUS**  
Driving superior care

**ARSEUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

Textielstraat 24

8790 Waregem (B)

Ondernemingsnummer 0890.535.026

Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN**

**12 DECEMBER 2014**

**LIJST VAN AANWEZIGEN**

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 december 2014 zijn 15.931.387 aandelen (50,69%) van de 31.431.360 uitstaande aandelen van de Vennootschap vertegenwoordigd.

De door de aandeelhouders, hun vertegenwoordigers of hun volmachthouders ondertekenende aanwezigheidslijsten zijn als bijlage toegevoegd. De aanwezigheidslijsten liggen ter inzage op de zetel van de Vennootschap maar worden echter niet op de corporate website van Arseus gepubliceerd.

Kortrijk, 12 december 2014

Naam: Johan Verlinden

Hoedanigheid: Voorzitter / Volmachtdrager

Naam: Robert Desmet  
Hoedanigheid: Aandeelhouder

*vernaamd  
Bob*

Naam: Johan Adriaenssens

Hoedanigheid: Volmachtdrager

Naam: Anne Verbeeck

Hoedanigheid: Volmachtdrager

*Degeol*

**ARSEUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

Textelstraat 24  
8790 Waregem

Ondernemingsnummer 0890.535.026

Rechtspersonenregister Kortrijk

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

<u>Naam en adres</u>	<u>Aantal geregistreerde aandelen</u>	<u>Handtekening</u>	<u>Aanwezig</u>	<u>Aantal effectief vertegenwoordigde aandelen</u>
Northern Trust Company 50 Bank Street, Canary Wharf E-14 5NT London	575.606		JA	575.606



**ARSEUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen  
Textielstraat 24  
8790 Waregem

Ondernemingsnummer 0890.535.026

Rechtspersonenregister Kortrijk

**BIJENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

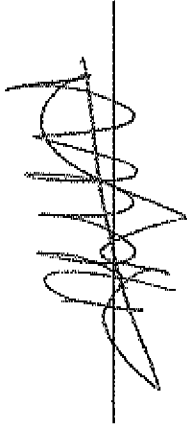
Naam en adres

State Street Bank and Trust Company  
1776 Heritage Drive  
Quincy, MA 02171

Aantal geregistreerde aandelen

3.528.348

Handtekening



Aanwzig

JA

Aantal effectief vertegenwoordigde aandelen

3.528.348

11,22557%

**ARSELUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

Textielstraat 24  
6780 Waregem

Ondernemingsnummer 0890.535.026

Rechtspersoneelregister Kortrijk

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

<u>Naam en adres</u>	<u>Aantal geregistreerde aandelen</u>	<u>Handtekening</u>	<u>Aanwezige</u>	<u>Aantal effectief verfeemvordigde aandelen</u>
Metzler Investment GmbH Grosse Gallusstrasse 18 60311 Frankfurt am Main	26.950		JA	26.950

**ARSEUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

Textelstraat 24

8790 Waregem

Ondernemingsnummer 0890.535.026

Rechtspersonenregister Kortrijk

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

Naam en adres

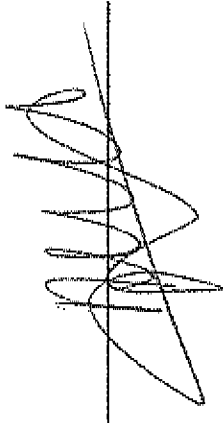
Aantal gerechtigde aandelen

Handtekening

Aanwezig      Aantal effectief vertegenwoordigde aandelen

MI-Fonds 392 Metzler Investment GmbH  
Grosse Gallusstrasse 18  
60311 Frankfurt am Main

722



JA

0,00230%

722

**ARSELUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

Textielstraat 24  
8790 Waregem

Ondernemingsnummer 0890.535.026

Rechtspersoneelregister Kortrijk

**BIJTENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

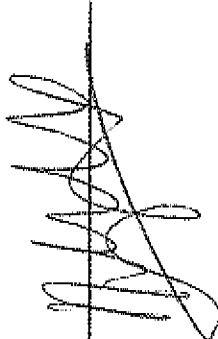
Naam en adres

Union Investment Luxembourg SA  
308 Route d'Ersch  
1471 Luxembourg

Aantal geregistreerde aandelen

203.640

Handtekening



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. B.', written over a horizontal line.

Aanwezig

JA

Aantal effectief vertegenwoordigde aandelen

203.640

0,64789%

**ARSEUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen  
Textielstraat 24  
8790 Waregem

Ondernemingsnummer 0890.535.026

Rechtspersonenregister Kortrijk

**BIJENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

<u>Naam en adres</u>	<u>Aantal geregistreerde aandelen</u>	<u>Handtekening</u>	<u>Aanwzig</u>	<u>Aantal effectief vertegenwoordigde aandelen</u>
Caceis Bank 1-3 Place Vauthubert 75013 Paris	1.650.183		JA	1.650.183

**ARSEUS**

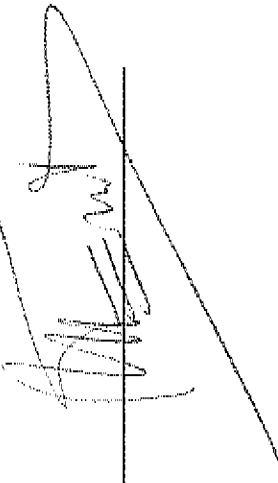
Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

Textielstraat 24  
8790 Waregem

Ondernemingsnummer 0690.535.026

Rechtspersoneelregister Kortrijk

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

<u>Naam en adres</u>	<u>Aantal geregistreerde aandelen</u>	<u>Handtekening</u>	<u>Aanwezig</u>	<u>Aantal effectief vertegenwoordigde aandelen</u>
De heer R. Desmet Leuzestraat 95 8610 Bietgem	4.129		JA	4.129

**ARSEUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

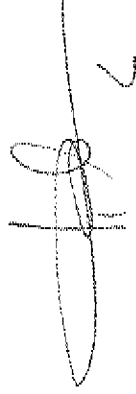
Textielstraat 24  
8790 Waregem

Ondernemingsnummer 0890.535.026

Rechtspersoneelregister Kortrijk

**BIJENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

<u>Naam en adres</u>	<u>Aantal geregistreerde aandelen</u>	<u>Handtekening</u>	<u>Aanwzija</u>	<u>Aantal effectief vertegenwoordigde aandelen</u>
Midlin NV Woudenbergseweg 11 3953 ME Maarsbergen	106.065		0,33745%	106.065



**ARSEUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

Textielstraat 24  
8790 Waregem

Ordningsnummer 0890.535.026

Rechtspersonenregister Kortrijk

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

Naam en adres

Oddo Europe Valeturs Moyennes  
12 Boulevard De La Madeleine  
75009 Paris

Aantal gerechtskreerde aandelen

6.995

Handtekening

0,02225%

Aanwzig Aantal effectief vertegenwoordigde aandelen

JA

6.995





**ARSEUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen


Textielstraat 24  
8790 Waregem

Ondernemingsnummer 0890.535.026

Rechtspersonenregister Kortrijk

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

<u>Naam en adres</u>	<u>Aantal geregistreerde aandelen</u>	<u>Handtekening</u>	<u>Aanwezig</u>	<u>Aantal effectief vertegenwoordigde aandelen</u>
St. pfd. Van de Grafische Bedr. Mandaat SSGS Arent Janszoon Ernststraat 595 H 1082 LD Amsterdam	5.082		JA	5.082



**ARSEUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen  
Textielstraat 24  
8790 Waregem

Ondernemingsnummer 0890.535.026

Rechtspersonenregister Koninkrijk

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

<u>Naam en adres</u>	<u>Aantal geregistreerde aandelen</u>	<u>Handtekening</u>	<u>Aanwezig</u>	<u>Aantal effectief vertegenwoordigde aandelen</u>
St. Bewaar ANWB Wassenaarsweg 220 2596 EC 's Gravenhage	13.153	_____	JA	0,04185% 13.153



**ARSEUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen


Textielstraat 24  
8790 Waregem

Ondernemingsnummer 0890.535.026

Rechtspersoneelregister Kortrijk

**BIJENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

<u>Naam en adres</u>	<u>Aantal geregistreerde aandelen</u>	<u>Handtekening</u>	<u>Aanwezig</u>	<u>Aantal effectief verlegenvoordigde aandelen</u>
St. Bedrijfs. Van de Landbouw Mandaat Kempen Stationweg 1 3445 AA Woerden	141.411	_____	JA	141.411



**ARSEUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

Textelestraat 24  
8790 Waregem

Ondernemingsnummer 0890.535.026

Rechtspersonenregister Koninkrijk

**SUITENGEWOONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

<u>Naam en adres</u>	<u>Aantal geregistreerde aandelen</u>	<u>Handtekening</u>	<u>Aanwezig</u>	<u>Aantal effectief vertegenwoordigde aandelen</u>
Allianz Actions Euro Midcap 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris	15.000	_____	JA	15.000



**ARSELUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

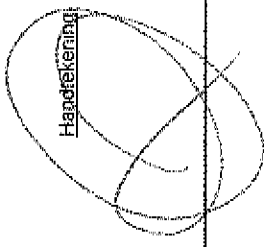
Textielstraat 24  
8790 Waregem

Ondernemingsnummer 0390.535.026

Rechtspersonenregister Kortrijk

**BIJTEGENWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

<u>Naam en adres</u>	<u>Aantal geregistreerde aandelen</u>	<u>Aanwezig</u>	<u>Aantal effectief vertegenwoordigde aandelen</u>
BNP Paribas Securities Services as custodian for the attached shareholders Boulevard Louis Schmidt 2 1040 Brussel	7.413.431	JA	7.413.431

  
Handtekening

**ARSEUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen  
Textielstraat 24  
8790 Waregem

Ondernemingsnummer 0890.535.026

Rechtspersoneelregister Koninkrijk

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

Naam en adres

Aantal geregistreerde aandelen

Handtekening

Aanwezig

Aantal effectief vertegenwoordigde aandelen

Citibank International PLC as custodian for the attached shareholders  
1 Northwall Quay  
Dublin 1

976.703

3,10742%

JA

976.703

**ARSEUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen  
Textielstraat 24  
8790 Waregem

Ordermemingsnummer 0890.535.026

Rechtspersonenregister Kortrijk

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

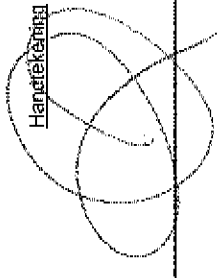
Naam en adres

De heer Michaël Hillaert  
Mijlgrachtstraat 6  
9052 Gent

Aantal geregistreerde aandelen

3.750

Handtekening



Aanwezig

JA

Aantal effectief vertegenwoordigde aandelen

3.750

0,01933%

**ARSEUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

Textielstraat 24

8790 Waregem

Ondernemingsnummer 0890.535.026

Rechtspersonenregister Kortrijk

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

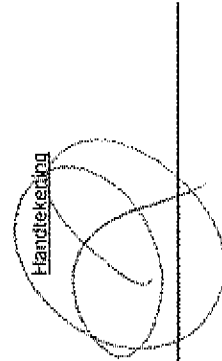
Naam en adres

De heer Johan Verlinden  
Wechelisebaan 119  
2275 Lille

Aantal geregistreerde aandelen

300

Handtekening



Aanwzdg

JA

Aantal effectief verfegeenwoordigde aandelen

300

0,00095%



**ARSEUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

Textielstraat 24  
8790 Waregem

Ondernemingsnummer 0890.535.026

Rechtspersonenregister Kortrijk

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

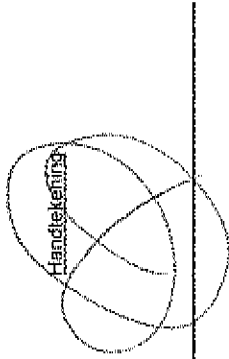
Naam en adres

De heer Jacob Jackson  
10001 Fairchild Way, Coral Gables  
FL 33156 USA

Aantal geregistreerde aandelen

11.450

Handtekening



Aanwезig

JA

Aantal effectief vertegenwoordigde aandelen

11.450

0,03643%

**ARSEUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

Textielstraat 24

8790 Waregem

Ondernemingsnummer 0690.535.026

Rechtspersoneelregister Koninkrijk

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

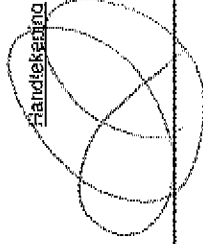
Naam en adres

Mevrouw Gerda Vanden Bergh  
Van Heetveldstele 155  
2100 Deurne

Aantal geregistreerde aandelen

1.030

Handtekening



Aanwezig

JA

Aantal effectief verfeenwoordigde aandelen

1.030

0,00328%

**ARSEUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen  
Textielstraat 24  
8790 Waregem

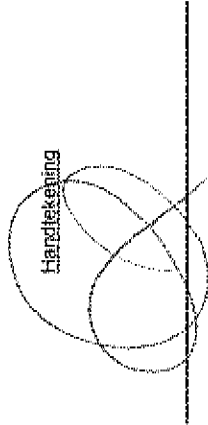
Ondernemingsnummer 0890.535.026

Rechtspersonenregister Kortrijk

**BIJENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

<u>Naam en adres</u>	<u>Aantal geregistreerde aandelen</u>	<u>Aanwzig</u>	<u>Aantal effectief vertegenwoordigde aandelen</u>
De heer Hans van der Kolk Corelilstraat 14 1962 PP Heemskeik	2.500	JA	2.500

Handtekening



**ARSEUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

Textielstraat 24

8790 Waregem

Ondernemingsnummer 0890.535.026

Rechtspersonenregister Kortrijk

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

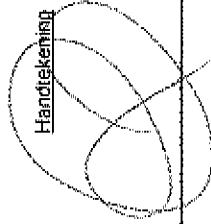
Naam en adres

Jan Peeters NV  
Veshollei 12  
2930 Brasschaat

Aantal geregistreerde aandelen

240.000

Handtekening



Aanwezig

JA

Aantal effectief vertegenwoordigde aandelen

240.000

0,76357%

**ARSEUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

Textelstraat 24

8790 Waregem

Ondernemingsnummer 0890.535.026

Rechtspersonenregister Kortrijk

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

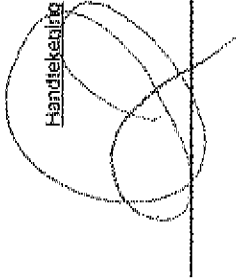
Naam en adres

De heer Robert Peek  
Pinkenbergweg 33  
6861 BC Velp, Nederland

Aantal geregistreerde aandelen

80.000

Handtekening



Aanwezig

JA

Aantal effectief vertegenwoordigde aandelen

80.000

0,25462%



**ARSEUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

Textielstraat 24

8790 Waregem

Ondernemingsnummer 0890.535.026

Rechtspersoneelregister Kortrijk

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

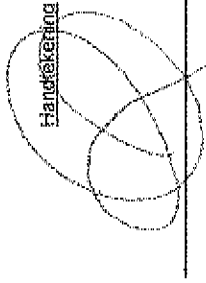
Naam en adres

De heer Luc Vandewalle  
De Witteaan 19/402  
8670 Koksijde

Aantal geregistreerde aandelen

20.000

Handtekening



Aanwezig

JA

Aantal effectief verfegevoordigde aandelen

20.000

0,06363%

**ARSEUS**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaanwezen

Textielstraat 24  
6790 Waregem

Ondernemingsnummer 0890.535.026

Rechtspersonenregister Kortrijk

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN 12 DECEMBER 2014**

Naam en adres

Aantal geregistreerde aandelen

Handtekening

Aanwzig

Aantal effectief vertegenwoordigde aandelen

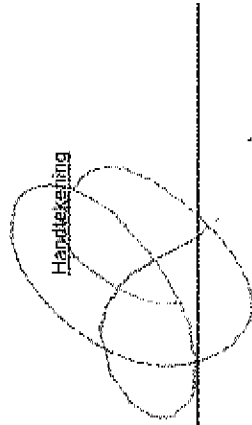
De heer Gerardus van Jeveren  
Kraaijgseweg 181  
3062 CE Rotterdam

675.000

2,14754%

JA

675.000





Registratierelaas

Akte van notaris Liesbet DEGROOTE te Kortrijk van 12-12-2014, repertorium 2140841

Blad(en): 7 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor KORTRIJK 1-AA op zeventien december tweeduizend en veertien (17-12-2014)

Register 5 Boek 980 Blad 051 Vak 0007

Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)

De Ontvanger

Registratierelaas

bijlage aan de akte

Bijlage aan akte van notaris Liesbet DEGROOTE te Kortrijk van 12-12-2014, repertorium 2140841

Blad(en): 26 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor KORTRIJK 1-AA op zeventien december tweeduizend en veertien (17-12-2014)

Register 6 Boek 187 Blad 057 Vak 0017

Ontvangen registratierechten: honderd (€ 100,00)

De Ontvanger