

REF : KB/D.2140276-1

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

In het jaar tweeduizend en veertien.

Op dertien juni.

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 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 ondertekend 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.

BUREAU :

De vergadering wordt geopend om 11.30 uur onder voorzitterschap van de heer VERLINDEN Johan Amelia Frans, geboren te Turnhout op 25 juni 1983 (rijksregister 83.06.25-211.48), echtgenoot van mevrouw Katja Jacqueline VERELST, wonende te 2275 Lille, Wechelsebaan 119.

Gezien het gering aantal aanwezige 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. 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 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 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 “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 artikel 533 en 533bis van het Wetboek van vennootschappen, door middel van aankondigingen opgenomen :

- in "De Tijd" van 27 mei 2014.
  - in het "Belgisch Staatsblad" van 27 mei 2014.
  - in een "Europees verspreid medium" van 27 mei 2014.
- 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, de oproeping voor deze vergadering werd meegedeeld. 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 driehonderdachtenvijftigduizend 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 twaalf miljoen achthonderdtweëntachtigduizend zeshonderdtweënegentig (12.882.692) aandelen.

Een eerste vergadering die dezelfde agenda had en gehouden werd voor de instrumenterende notaris op 12 mei 2014 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, voor het agendapunt houdende het voorstel tot machtiging van de raad van bestuur tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen, een vier vijfden meerderheid van de stemmen vereist is.

Het overige agendapunt 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 :

Tweede en  
laatste  
dubbel blad

EERSTE 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, 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.
- 2) de raad van bestuur bovendien te machtigen om deze aandelen te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijzen 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: in lid 1 wordt “16 juni 2009” geschrapt en vervangen door “13 juni 2014”.

Stemming.

Geldige stemmen voor : zes miljoen vijfhonderdtwintigduizend vijfhonderdachtenveertig (6.520.548).

Geldige stemmen tegen : zes miljoen driehonderdtweeënzestigduizend honderdvierenveertig (6.362.144).

Onthoudingen : geen..

Voor dit besluit zijn aldus voor twaalf miljoen achthonderdtweeëntachtigduizend zeshonderdtweeënnegentig (12.882.692) aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze twaalf miljoen achthonderdtweeëntachtigduizend zeshonderdtweeënnegentig (12.882.692) aandelen vertegenwoordigen éénenveertig komma nul acht (41,08%) van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel, de vier vijfden (4/5<sup>den</sup>) van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.

Dit besluit is dus niet aangenomen.

TWEEDE BESLUIT : Coördinatie van de statuten.

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

Stemming.

Geldige stemmen voor : zes miljoen achthonderdééneven-

tigduizend tweehonderdtweeënzestig (6.871.262).  
Geldige stemmen tegen : zes miljoen elfduizend vierhonderddertig (6.011.430).  
Onthoudingen : geen.

Voor dit besluit zijn aldus voor twaalf miljoen achthonderdtweeëntachtigduizend zeshonderdtweeënnegentig (12.882.692) aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze twaalf miljoen achthonderdtweeëntachtigduizend zeshonderdtweeënnegentig (12.882.692) aandelen vertegenwoordigen éénenvertig komma nul acht procent (41,08%) 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, maar is gegeven het voorgaande niet-aangenomen besluit zonder voorwerp.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om 12.00 uur.

#### INFORMATIE – RAADGEVING.

De comparant verklaart dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen dewelke hij bij huidige akte heeft gesteld en dat zij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

#### BEVESTIGING IDENTITEIT.

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant-natuurlijke persoon haar werd aangetoond aan de hand van zijn identiteitskaart.

#### INSTEMMING – GOEDKEURING.

1. De comparant erkent dat de instrumenterende notaris hem 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. Comparant verklaart dat deze akte de juiste weergave is van zijn 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, vertegenwoordigd zoals voorzeggd, en de voorzitter van de vergadering getekend samen met ons, notaris.