

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

REF : SDS/D15444

In het jaar tweeduizend en twaalf.

Op veertien mei.

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 blijktens 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 blijktens procesverbaal 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 procesverbaal gehecht.

Deze aanwezigheidslijst is ondertekend door ieder van de aandeelhouders of door hun volmachtouder; 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.

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 op 11 november 1945, wonende te 6881 BC Velp (Nederland), Pinkenbergseweg 33.

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

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

4° "COUCKINVEST" naamloze vennootschap met zetel te 9810 Nazareth, Venecoweg, 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, met ondernemingsnummer 0439.658.834, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer COUCKE



Eerste  
dubbel blad

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Marc Armand Alice André Liliane, rijksregister 65.01.27-017.60, geboren te Gent op 27 januari 1965, wonende te 8570 Anzegem-Vichte, Waregemstraat, 26.

5° De heer STOLS Johannes Henricus Adrianus (gezegd Hans), geboren te Bergen op Zoom op 30 augustus 1959, wonende te 4871 CC Etten-Leur (Nederland), Lichttorenhoofd 2.

6° ~~De heer VANDEWALLE Luc Alfons Cornil Paul, rijksregister 44.02.23-061.90, geboren te Brugge op 23 februari 1944, wonende te 8670 Koksijde Oostduinkerke, Dewittelaan 19 bus 402.~~ *Nihil*

7° "WPEF IV Holding Coöperatief W.A." coöperatie naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Bussum, met adres : 1405 HK Bussum, Nieuwe 's-Gravelandseweg 17 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland, onder nummer 32136619, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VLAYEN Frank Jozef Paul, rijksregister 65.10.10-439.17, geboren te Ekeren op 10 oktober 1965, wonende te 2812 Mechelen-Muizen, Muizenhoekstraat 33.

8° "SUPPLYCO B.V." besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres : 1097 JB Amsterdam (Nederland), Prins Bernhardplein 200 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder dossiernummer 34362049, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN CAUWENBERGHE Cédric Guillaume Prosper Martin, rijksregister 75.10.22-321.82, geboren te Gent op 22 oktober 1975, wonende te 9820 Merelbeke-Schelderode, Molenstraat 51.

9° ~~"ENHOLD" naamloze vennootschap met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 10-16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, met ondernemingsnummer 0808.019.601, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE WILDE J MANAGEMENT" met zetel te 9230 Wetteren, Jabekestraat 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, met ondernemingsnummer 0889.340.837, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer DE WILDE Julien, rijksregister 44.01.07-189.47, geboren te Wetteren op 7 januari 1944, wonende te 9230 Wetteren, Jabekestraat 49.~~

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 beperkt aansprakelijkheid "PETER OPSOMER" met zetel te 9680 Maarkedal, Rattepoelstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0812.389.549, vertegenwoordigd door de heer OPSOMER Peter Robert Patrick, bedrijfsrevisor, rijksregister 72.04.07-127.39, geboren te Ronse op 7 april 1972, wonende te 9680 Maarkedal, Rattepoelstraat 7.

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 17.05 uur onder voorzitterschap van de heer Robert PEEK, voornoemd. De voorzitter stelt aan als secretaris, de heer Johannes STOLS, voornoemd.

De vergadering duidt als stemopnemers aan : ~~de heer Julien DE WILDE en de heer Cédric VAN CAUWENBERGHE, beiden voornoemd~~ en de heer Marc COUCKE, 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 :

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 diensgevolge 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

Tweede en  
laatste  
dubbel blad

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.
- Het "Belgisch Staatsblad" van 13 april 2012.
- Een "Europees verspreid medium" op 13 april 2012.

C. Dat aan de houders van aandelen en/of warrants op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap, op 13 april 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 zestienduizend achthonderd achtentachtig (31.216.888) aandelen zijn.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat *zeven en veertig* \_\_\_\_\_

aandeelhouders, *die hier miljoen tweehonderd acht en zestienduizend tweehonderd negen en tachtig (13.048.724)* \_\_\_\_\_ aandelen bezittend, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat aldus minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Goedgekeurd bij  
doorhaling van

- 14- nietig(e) woord(e)
- 13- nietig(e) lijn(en)
  - nietig(e) cijfer(s)
  - nietig(e) letter(s)
  - nietig(e) nummer(s)

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 dinsdag 5 juni aanstaande, eerstdaags zal worden bijeengeroepen. Deze vergadering zal geldig beraadslagen welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten zij.

De vergadering wordt geheven om 17.20 uur

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt te Waregem, op de zetel van de vennootschap.

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.

181		
1ste kantoor der registratie te Kortrijk		
Geregistreerd op 24 MEI 2012		
Boek 253	Blad 16	Vak 13
Ontvangen :		
vijfentwintig euro		
( 25 € )		
Christelle DE GRAEVE		
e.a. Inspecteur a.i.		