

Rep. 2121865	Doss 2121287 EB	ROG € 95,00
Datum 04/10/2012	Buitengewone algemene vergadering	Bijlagen: 1

Jensen-Group

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen
Te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Bijenstraat 6
BTW BE 0440.449.284, RPR Gent

HERNIEUWING MACHTEN INKOOP EIGEN AANDELEN EN TOEGESTANE KAPITAAL REËLE KAPITAALVERMINDERING AANPASSING VAN DE STATUTEN VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN EN FORMALITEITEN
--

Het jaar tweeduizend en twaalf.

Op vier oktober.

Te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Bijenstraat 6, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Voor mij, **Christophe BLINDEMAN**, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te 9000 Gent, Kouter 27.

Wordt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden van de naamloze vennootschap "**JENSEN-GROUP**", die een openbaar beroep doet op het spaarwezen, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Bijenstraat 6, BTW BE 0440.449.284, RPR Gent.

Opgericht onder de maatschappelijke benaming "Acwac" ingevolge akte verleden voor notaris Hans Berquin, te Brussel, op 23 april 1990, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 mei daarna, onder nummer 900522-37.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders de dato 30 november 2011, waarvan proces-verbaal werd gesloten door geassocieerd notaris Christophe Blindeman, te Gent, en geassocieerd notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2012, onder nummer 12005974.

BUREAU

De vergadering is geopend om 10 uur twintig minuten.

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau wordt door de algemene vergadering als volgt samengesteld:

Voorzitter

Ingevolge artikel 34 van de statuten is de voorzitter van de raad van bestuur, de gewone commanditaire vennootschap "**Gobes**" met zetel te 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 53D, bus 34, ondernemingsnummer 0807.795.412, RPR Kortrijk, met vaste vertegenwoordiger de heer **DECALUWÉ Rafaël** Cyriel Richard, geboren te Izegem op 1 januari 1948, van Belgische nationaliteit, nummer identiteitskaart 591-2710655-92, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 53D, bus 34, automatisch voorzitter van de algemene vergadering.

Secretaris

Mevrouw **JANSSENS Scarlet**, geboren te Dendermonde op 14 november 1973, van Belgische nationaliteit, nummer identiteitskaart 591-5798996-50, gedomicilieerd te

8570 Anzegem, Kerkdreef 28, wordt door de voorzitter aangeduid als secretaris van deze vergadering. Zij aanvaardt haar opdracht.

Stemopnemers

De heer **VERMEIREN Bernard** Karel Wivine, geboren te Aalst op 08 oktober 1947, van Belgische nationaliteit, nummer identiteitskaart 591-1035826-65, gedomicilieerd te 9620 Zottegem, Oude Heirbaan 91/3, en de heer **DE SMUL Frank**, geboren te Gent op 29 november 1953, van Belgische nationaliteit, nummer identiteitskaart 591-2401887-75, gedomicilieerd te 9880 Aalter, Weibroekkouter 3, worden aangeduid als stemopnemers van deze vergadering. Zij aanvaardden hun opdracht.

SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie de naam, voornaam en woonplaats voor natuurlijke personen of de maatschappelijke benaming en maatschappelijke zetel voor rechtspersonen, in de aanwezigheidslijst zijn opgenomen die bij het bureau is neergelegd. Indien een aandeelhouder op de vergadering wordt vertegenwoordigd, wordt in de aanwezigheidslijst tevens de naam van de volmacht houder genoteerd.

De aanwezigheidslijst vermeldt het aantal aandelen waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder volgens eigen verklaring beschikt.

Voormelde aanwezigheidslijst wordt door elke aanwezige aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend en zal, samen met de volmachten ter vertegenwoordiging, aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven, om er samen mee te worden geregistreerd.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als agenda :

1. Hernieuwing van de machtiging van de Raad van Bestuur met betrekking tot het toegestane kapitaal

(a) *Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over het toegestane kapitaal, opgesteld in overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.*

(b) **Voorstel tot besluit:** verlenging en wijziging van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen, in één of meerdere verrichtingen, met een bedrag van 42.714.559,83 EUR, tevens in het kader van een openbaar overnamebod voorzien in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen en in overeenstemming met de modaliteiten opgenomen in artikel 6.2 van de statuten. Overeenkomstige wijziging van artikel 6.2.1 en 6.2.6, tweede alinea van de statuten. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van (i) vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking van deze wijziging aan de statuten in het Belgisch Staatsblad en (ii) drie (3) jaar vanaf de datum van dit machtigingsbesluit in het kader van een openbaar overnamebod.

2. Hernieuwing van de machtigingen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de verkrijging van eigen aandelen

(a) **Voorstel tot besluit:** verlenging van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit en overeenkomstige wijziging van artikel 11, derde alinea van de statuten.

(b) **Voorstel tot besluit:** verlenging en wijziging van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van dit machtigingsbesluit en dit ten belope van maximum twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en niet hoger dan twintig (20%)

bovenop de hoogste slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan. Overeenkomstige wijziging van artikel 11, vierde en vijfde alinea van de statuten.

(c) **Voorstel tot besluit:** verlenging van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen door rechtstreekse dochtervennootschappen voorzien in artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen voor een periode van drie (3) jaar en overeenkomstige wijziging van artikel 11, zevende alinea van de statuten.

(d) **Voorstel tot besluit:** verlenging van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen in het kader van aandelenopties of personeelsparticipatie en overeenkomstige wijziging van artikel 11, achtste alinea van de statuten.

3. Reële kapitaalvermindering:

Voorstel tot besluit: kapitaalvermindering met twaalf miljoen vierduizend vierhonderdtweënvijftig euro (€ 12.004.452,00) om het kapitaal te brengen van tweeënveertig miljoen zevenhonderdveertienduizend vijfhonderdnegenenvijftig euro drieëntachtig cent (€ 42.714.559,83) op dertig miljoen zevenhonderdentienduizend honderdenzeven euro drieëntachtig cent (€ 30.710.107,83), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van een euro vijftig cent (€ 1,50) werkelijk volgestort kapitaal. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van dit besluit.

(a) **Het doel en de werkwijze** die zal gevolgd worden bij de verwezenlijking van de kapitaalvermindering wordt nader toegelicht in het motiveringsverslag van de Raad van Bestuur.

(b) Vaststelling van de kapitaalvermindering

Voorstel tot besluit: De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering van 12.004.452,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus dertig miljoen zevenhonderd en tien duizend honderd en zeven euro en drieëntachtig cent (EUR 30.710.107,83 euro) bedraagt.

Overeenkomstige wijziging van artikel 5 van de statuten.

4. Coördinatie van de statuten – machtiging – volmacht voor formaliteiten

Voorstel tot besluit :

(a) Coördinatie van de statuten

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit aan te stellen tot haar bijzondere gevolmachtigde: geassocieerd notaris Christophe Blindeman, met standplaats te Gent, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen ingevolge de wijzigingen uiteengezet in de agenda, deze gecoördineerde statuten te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, evenals opdracht te geven tot publicatie van het uittreksel van beslissingen van deze vergadering in het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

(b) **Wijziging van de inschrijving van de vennootschap** bij het rechtspersonenregister, de kruispuntbank van ondernemingen, publicatie in het Belgisch Staatsblad, en andere formaliteiten

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit aan te stellen tot haar bijzondere gevolmachtigden de heren Jesper Jensen, Markus Schalch, Frank De Smul, en mevrouw Scarlet Janssens, allen afzonderlijk en voor het geheel van deze volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie alle machten worden verleend om alle verrichtingen en formaliteiten te vervullen teneinde de besluiten van de algemene vergadering en wijzigingen aan de statuten bindend, geldig en tegenwerpelijk te maken, waaronder het neerleggen en ondertekenen van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad, aanpassingen van inschrijvingen van de vennootschap bij het Rechtspersonenregister en/of de Kruispuntbank van

Ondernemingen, en om, desgevallend, bij alle andere overheidsadministraties de nodige formaliteiten te vervullen.

- II.** De oproeping van de bestuurders en de commissaris van de vennootschap is gebeurd overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, minstens 30 dagen vóór deze vergadering door middel van een schrijven de dato 3 september 2012 dat de agenda vermeldt, waarin de besluiten werden opgenomen. Samen met dit schrijven werd hen een afschrift toegezonden van de stukken die krachtens artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking gesteld dienen te worden. Een exemplaar van deze oproepingsbrief wordt "ne varietur" door de voorzitter en de andere leden van het bureau ondertekend.
- III.** Voor wat betreft de gedematerialiseerde effecten werd de bijeenroeping van deze vergadering overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen gedaan minstens 30 dagen vóór deze vergadering door middel van aankondigingen met vermelding van de agenda en de voorstellen tot besluit, bekendgemaakt in :
1. het Belgisch Staatsblad op 4 september 2012;
 2. De Tijd op 4 september 2012.
- De bewijsexemplaren worden door de voorzitter aan de ondergetekende notaris voorgelegd en worden "ne varietur" door de voorzitter en de andere leden van het bureau ondertekend.
- Daarnaast werd aan de houders van aandelen op naam op 3 september 2012, hetzij minstens 30 dagen vóór huidige vergadering, een uitnodiging tot deze vergadering per gewone brief verzonden.
- Een exemplaar van deze oproepingsbrief wordt "ne varietur" door de voorzitter en de andere leden van het bureau ondertekend.
- Er werd door de aandeelhouders geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.
- De aandeelhouders hebben evenmin gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders of de commissaris.
- IV.** Teneinde aan de buitengewone algemene vergadering te kunnen deelnemen, hebben de aandeelhouders zich geschikt naar de bepalingen van artikel 536, §2 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de voorwaarden om toegelaten te worden en deel te nemen aan deze vergadering.
- De volmachten, evenals de formulieren voor de stemming per brief, werden uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap neergelegd.
- V.** Om geldig te kunnen beraadslagen over de onderwerpen van de agenda, moet overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Er zijn thans 8.002.968 kapitaal aandelen met effectief stemrecht. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 4.309.124 aandelen vertegenwoordigd zijn, zijnde meer dan de helft van de aandelen met effectief stemrecht.
- VI.** Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vermeld in de agenda, het minimum aantal stemmen te behalen voorzien bij de wet en de statuten, hetzij:
- een 3/4 meerderheid voor de voorstellen tot besluit onder nummers 1 en 3;
 - een 4/5 meerderheid voor het voorstel tot besluit onder nummer 2;

- een gewone meerderheid voor het voorstel tot besluit onder nummer 4.
- VII.** Elk aandeel geeft recht op één stem.
- VIII.** De vennootschap heeft geen obligaties, warrants of certificaten op naam uitgegeven.
- IX.** De vennootschap doet een beroep op het openbaar spaarwezen sinds juni 1997.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

BERAADSLAGING

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

EERSTE BESLUIT: HERNIEUWING MACHTIGING MET BETREKKING TOT HET TOEGESTANE KAPITAAL

(a) De Voorzitter stelt de vergadering voor hem vrij te stellen van de lezing van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld in toepassing van artikel 604 *juncto* artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de bijzondere omstandigheden waaronder de Raad van Bestuur gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij zal nastreven.

De vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van dit bijzonder verslag van de Raad van Bestuur. Het wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan in diens dossier.

(b) De vergadering beslist tot verlenging en wijziging van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen, in één of meerdere verrichtingen, met een bedrag van 42.714.559,83 EUR, tevens in het kader van een openbaar overnamebod voorzien in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen en in overeenstemming met de modaliteiten opgenomen in artikel 6.2 van de statuten. De vergadering beslist dat deze machtiging wordt toegekend voor een periode van (i) vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking van deze wijziging aan de statuten in het Belgisch Staatsblad en (ii) drie (3) jaar vanaf de datum van dit machtigingsbesluit in het kader van een openbaar overnamebod.

De vergadering beslist tot overeenkomstige wijziging van artikel 6.2.1 en 6.2.6, tweede alinea van de statuten als volgt :

"6.2.1 De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van vier oktober tweeduizend en twaalf (4 oktober 2012) in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van twee en veertig miljoen zeventien duizend vijfhonderd negenenvijftig euro drie en tachtig cent (42.714.559,83 EUR), met dien verstande dat éénmaal de raad van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze converteerbare obligaties of warrants heeft uitgegeven, deze converteerbare obligaties of warrants tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze vijfjarige termijn zijn gesitueerd. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd."

"6.2.6 ...

Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van vier oktober tweeduizend en twaalf (4 oktober 2012), met dien verstande dat éénmaal de raad van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze converteerbare obligaties of warrants heeft uitgegeven, deze converteerbare

obligaties of warrants tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze driejarige termijn zijn gesitueerd."

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 4.309.124
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 53,84 %
Aantal stemmen voor: 4.120.776
Aantal stemmen tegen: 188.348
Aantal onthoudingen: /
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.309.124

TWEEDE BESLUIT: HERNIEUWING MACHTIGINGEN MET BETREKKING TOT VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

(a) De vergadering beslist tot verlenging van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit.

De vergadering beslist tot overeenkomstige wijziging van artikel 11, derde alinea van de statuten als volgt :

"Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van vier oktober tweeduizend en twaalf (4 oktober 2012) in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad."

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 4.309.124
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 53,84 %
Aantal stemmen voor: 4.120.776
Aantal stemmen tegen: 188.348
Aantal onthoudingen: /
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.309.124

(b) De vergadering beslist tot verlenging en wijziging van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van dit machtigingsbesluit en dit ten belope van maximum 20% van het geplaatste kapitaal, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en niet hoger dan twintig (20%) bovenop de hoogste slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan.

De vergadering beslist tot overeenkomstige wijziging van artikel 11, vierde en vijfde alinea van de statuten als volgt :

"De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en binnen de grenzen dat dit artikel voorziet, eigen aandelen van de vennootschap op de beurs te verwerven, onder meer door verkoop, bij ruil of ter beurze, ten belope van maximum twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en niet hoger dan twintig procent (20 %) bovenop de hoogste slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan.

Deze machtiging is geldig gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf vier oktober tweeduizend en twaalf (4 oktober 2012)."

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 4.309.124
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 53,84 %

Aantal stemmen voor: 4.121.324
Aantal stemmen tegen: 187.800
Aantal onthoudingen: /
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.309.124

(c) De vergadering verleent machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen door rechtstreekse dochtervennootschappen voorzien in artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen voor een periode van drie (3) jaar.

De vergadering beslist tot overeenkomstige wijziging van artikel 11, zevende alinea van de statuten als volgt :

"Bovendien heeft de buitengewone algemene vergadering van vier oktober tweeduizend en twaalf (4 oktober 2012) de Raad van Bestuur gemachtigd, voor zover de wet dit toelaat, tot het verwerven of het overdragen via de beurs van eigen aandelen via verkoop, aankoop of ruil door rechtstreekse dochtermaatschappijen waarin de vennootschap de meerderheid van de stemrechten bezit en dit volgens de voorwaarden zoals respectievelijk bepaald in de hoger vermelde machtigingen inzake inkoop en verkoop van de eigen aandelen van alinea twee en drie van dit artikel."

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 4.309.124
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 53,84 %
Aantal stemmen voor: 4.121.324
Aantal stemmen tegen: 187.800
Aantal onthoudingen: /
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.309.124

(d) De vergadering verleent machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen in het kader van aandelenopties of personeelsparticipatie.

De vergadering beslist tot overeenkomstige wijziging van artikel 11, achtste alinea van de statuten als volgt :

"De buitengewone algemene vergadering van vier oktober tweeduizend en twaalf (4 oktober 2012) heeft de Raad van Bestuur tevens gemachtigd om, zonder verder besluit van de algemene vergadering, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten van de vennootschap te verwerven of te vervreemden om deze aan te bieden aan het personeel, zij het ten bezwarende titel, zij het om niet. De Raad van bestuur kan daarbij zelf de modaliteiten bepalen voor de aanbieding, overdracht of uitkering van deze effecten."

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 4.309.124
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 53,84 %
Aantal stemmen voor: 4.121.324
Aantal stemmen tegen: 187.800
Aantal onthoudingen: /
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.309.124

DERDE BESLUIT: REËLE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen met twaalf miljoen vierduizend vierhonderdtweeënvijftig euro (€ 12.004.452,00) om het kapitaal te brengen van tweeënveertig miljoen zevenhonderdveertien duizend vijfhonderdnegenenvijftig euro drieëntachtig cent (€ 42.714.559,83) op dertig miljoen zevenhonderdentienduizend honderdenzeven euro drieëntachtig cent (€ 30.710.107,83), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van een euro

vijftig cent (€ 1,50) werkelijk volgestort kapitaal. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van dit besluit.

(a) De Voorzitter stelt de vergadering voor hem vrij te stellen van de lezing van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld in toepassing van artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot het doel en de werkwijze die zal gevolgd worden bij de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

De vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van dit bijzonder verslag van de Raad van Bestuur. Het wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan in diens dossier.

De vergadering bevestigt dat het **doel** van de kapitaalvermindering erin bestaat om een deel van het kapitaal terug te betalen aan de aandeelhouders teneinde het in overeenstemming te brengen met de huidige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist dat volgende **werkwijze** zal worden nageleefd: met inachtneming van de procedure en afweermogelijkheden van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, waarbij de schuldeisers wier vordering is ontstaan vóór de bekendmaking binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in het Belgisch Staatsblad een zekerheid kunnen eisen voor de niet-vervallen vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen, zal de raad van bestuur overgaan tot de terugstorting van één euro vijftig eurocent (1,50 euro) per aandeel. De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de kantoren van de KBC Bank of op de zetel van KBC gelegen te Havenlaan 2, 1080 Brussel, en dit vanaf 27 december tweeduizend en twaalf of nog vanaf een andere datum of op andere plaatsen die de Raad van Bestuur binnen afzienbare tijd in de pers zal bekendmaken:

- mits de aandeelhouders hun aandelen vooraf bij dezelfde bank zullen hebben gedeponereerd en van gezegde instelling een ontvangstbewijs zullen hebben gekregen,
- tegen voorlegging van een inschrijvingsbewijs afgeleverd door de Vennootschap (voor aandelen op naam),
- tegen voorlegging van een eigendomsattest afgeleverd door de vereffeninginstelling of door de rekeninghouder (voor gedematerialiseerde aandelen).

De kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en zal plaats vinden zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 4.309.124

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 53,84 %

Aantal stemmen voor: 4.309.124

Aantal stemmen tegen: /

Aantal onthoudingen: /

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.309.124

(b) Vaststelling van de kapitaalvermindering

De vergadering stelt vast dat voormelde kapitaalvermindering van twaalf miljoen vierduizend vierhonderdtweënvijftig euro (€ 12.004.452,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus dertig miljoen zeventienhonderdentienduizend honderdenzeven euro drieëntachtig cent (€ 30.710.107,83) bedraagt.

De vergadering beslist tot overeenkomstige wijziging van artikel 5, eerste alinea van de statuten als volgt :

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertig miljoen zevenhonderdentienduizend honderdenzeven euro drieëntachtig cent (€ 30.710.107,83).”

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 4.309.124

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 53,84 %

Aantal stemmen voor: 4.309.124

Aantal stemmen tegen: /

Aantal onthoudingen: /

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.309.124

De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde kapitaalvermindering en in toepassing van artikel 603 Wetboek vennootschappen, de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal thans gereduceerd is tot een bedrag van dertig miljoen zevenhonderdentienduizend honderdenzeven euro drieëntachtig cent (€ 30.710.107,83).

VIERDE BESLUIT: COÖRDINATIE STATUTEN – MACTIGING – VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN

De vergadering beslist tot toekenning aan de instrumenterende notaris, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, van alle bevoegdheden om de tekst van de statuten van de vennootschap te coördineren en te ondertekenen teneinde deze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen.

De vergadering beslist tot toekenning aan de instrumenterende notaris om voorgaande coördinatie neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 4.309.124

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 53,84 %

Aantal stemmen voor: 4.309.124

Aantal stemmen tegen: /

Aantal onthoudingen: /

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.309.124

De vergadering beslist tot toekenning van een bijzondere volmacht aan de heren Jesper Jensen, Markus Schalch en Frank De Smul en aan mevrouw Scarlet Janssens, allen woonstkeuze doende op de maatschappelijke zetel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle verrichtingen en formaliteiten te vervullen teneinde de besluiten van de algemene vergadering en wijzigingen aan de statuten bindend, geldig en tegenwerpelijk te maken, waaronder het neerleggen en ondertekenen van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatblad, aanpassingen van inschrijvingen van de vennootschap bij het Rechtspersonenregister en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en om, desgevallend, bij alle andere overheidsadministraties de nodige formaliteiten te vervullen.

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 4.309.124

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 53,84 %

Aantal stemmen voor: 4.309.124

Aantal stemmen tegen: /

Aantal onthoudingen: /

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 4.309.124

SLOT

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering opgeheven om 10 uur 50.

RECHT OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

Het recht op geschriften bedraagt 95,00 euro en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende notaris.

SLOTVERKLARING

De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notarissen opgelegd door artikel 9, § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

De comparanten verklaren dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

LEZING EN TOELICHTING

Deze akte werd integraal voorgelezen met uitzondering van de agenda en de voorstellen tot besluit en werd volledig toegelicht.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden op plaats en datum zoals boven.

Nadat het proces-verbaal volledig werd voorgelezen en toegelicht, ondertekenen de voorzitter en de andere leden van het bureau samen met mij, notaris.