

Te betalen registratierechten		
X	Federaal Vast recht (provisie aan Fod. Fin.)	50,00
X	Federaal recht bijlagen € 100,00 (provisie aan Fod. Fin.)	100,00

Rep. 2160895	Dossier 2151869 CT	ROG € 95,00
Datum 12/05/2016	Buitengewone algemene vergadering	Bijlagen totaal: 1
		Over te schrijven: 0

## Jensen-Group

naamloze vennootschap

die een openbaar beroep doet op het spaarwezen  
gevestigd te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Bijenstraat 6  
0440.449.284 RPR Gent – Afdeling Gent

**HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTANE KAPITAAL  
HERNIEUWING MACHTIGINGEN VERKRIJGING EIGEN AANDELEN  
VERNIETIGING EIGEN AANDELEN**

In het jaar **tweeduizend zestien**.

Op **twalf mei**.

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.

Te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Bijenstraat 6.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Jensen-Group**", met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Bijenstraat 6, ondernemingsnummer 0440.449.284, RPR Gent – Afdeling Gent.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Hans BERQUIN te Brussel op 23 april 1990, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 mei 1990 onder nummer 900522-37.

De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Christophe Blindeman, te Gent, op 4 oktober 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2012 daarna onder nummer 12173960.

### BUREAU

De vergadering is geopend om 11 uur 50.

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, Comm. V "GOBES", met als vaste vertegenwoordiger de heer Rafaël Decaluwé, hierna genoemd, tevens voorzitter van de algemene vergadering.

Secretaris

De voorzitter duidt overeenkomstig artikel 34 van de statuten als secretaris aan:

de heer Werner Vanderhaeghe, geboren te Haaltert op 8 april 1951 en wonend te 9280 Wieze, Olmendreef 1.

Stemopnemers

Door de algemene vergadering worden overeenkomstig artikel 34 van de statuten volgende twee personen gekozen en bijgevolg aangeduid als stemopnemers van deze vergadering:

- de heer Markus Schalch, geboren te Neuchatel op 25 april 1967, wonend te 3098 Köniz (Zwitserland), Lilienweg 8;

- mevrouw Scarlet Janssens, geboren te Dendermonde op 14 november 1973, gedomicilieerd en verblijvende te 8570 Anzegem, Kerkdreef 28.

Zij aanvaarden hun opdracht.

Het bureau wordt verder aangevuld met de aanwezige bestuurders, zoals hierna genoemd.

#### **DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

De vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie de naam, voornaam en woonplaats respectievelijk maatschappelijke benaming, rechtsvorm, maatschappelijke zetel en desgevallend naam en voornaam van hun vertegenwoordiger, 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 en voornaam van de volmachthouder genoteerd.

Voormelde aanwezigheidslijst wordt door elke aanwezige aandeelhouder of haar gevolmachtigde ondertekend.

Deze aanwezigheidslijst zal aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven, om er samen mee te worden geregistreerd. De erin vermelde volmachten worden bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.

**In totaal zijn vijf miljoen vijfennegentigduizend zeventienhonderd elf (5.095.711) aandelen van de in totaal acht miljoen tweeduizend negenhonderdachtenzestig (8.002.968) aandelen van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd op deze vergadering, hetzij 65,17 %.**

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder of aandeelhouders, hierna ook wel "verschijners" genoemd.

**Identificatieverplichting (art. 11 OWN en art. 4 RNK)**

De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte zullen ondertekenen hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

**Identificering van partij(en) (art. 12 OWN & art. 2bis W.Reg.)**

Het identificatienummer uit het rijksregister/bisregister of het ondernemingsnummer van elke partij bij de akte wordt hierna vermeld.

**Nummer(s) identiteitsbewijs en identificatienummer(s)**

Naam	identiteitsbewijs	NN/BN/ON
JENSEN-GROUP NV		ON 0440.449.284
Buyse Inge	591-6631129-20	
Rasmussen Peter	040559-0085	
Jensen Jesper	230266-3125	
Decaluwé Rafaël	592-1843232-22	
Wagner Jobst	X0486937	
Vanderhaeghe Werner	591-6815688-85	
Winne Lien	592-3303520-72	
Schalch Peter	X2615427	
Janssens Scarlet	591-5798996-50	

**Rechtsbekwaamheid van partijen**

Alle partijen verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en dus:

- geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator;

- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling;

- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren en evenmin bestuurder of zaakvoerder te zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing gemaakt werd van artikel 3bis § 1 van het KB van 24 oktober 1934;

- niet te vallen onder toepassing van de wet op de continuïteit van ondernemingen

De vertegenwoordiger(s) van de rechtsperso(o)n(en) verklaart/verklaren vertegenwoordigingsbevoegdheid te hebben.

**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 30.710.107,82 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. 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.”*

c. *Voorstel tot besluit: “Overeenkomstige wijziging van artikel 6.2.1 en 6.2.6, tweede alinea van de statuten als volgt:*

*- De tekst van artikel 6.2.1 wordt vervangen als volgt:*

*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 12 mei 2016 in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van dertig miljoen zeventienhonderdentienduizend honderdenzeven euro tweeëntachtig cent (€ 30.710.107,82), 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.*

*- De tekst van artikel 6.2.6, tweede alinea wordt vervangen als volgt:*

*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 12 mei 2016, 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.”*

**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”.*

**b. Voorstel tot besluit:** *“Overeenkomstige wijziging van artikel 11, derde alinea van de statuten als volgt:*

*- De tekst van artikel 11, derde alinea wordt vervangen 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 12 mei 2016 in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.”*

**c. 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 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.”*

**d. Voorstel tot besluit:** *“Overeenkomstige wijziging van artikel 11, vierde en vijfde alinea van de statuten als volgt:*

*- De tekst van artikel 11, vierde alinea wordt vervangen 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 aankoop, 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.*

*- De tekst van artikel 11, vijfde alinea wordt vervangen als volgt:*

*Deze machtiging is geldig gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf 12 mei 2016.”*

**e. 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”.*

**f.** Voorstel tot besluit: *“Overeenkomstige wijziging van artikel 11, zevende alinea van de statuten als volgt:*

*De tekst van artikel 11, zevende alinea wordt vervangen als volgt:*

*Bovendien heeft de buitengewone algemene vergadering van 12 mei 2016 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.”*

**g.** 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”.*

**h.** Voorstel tot besluit: *“Overeenkomstige wijziging van artikel 11, achtste alinea van de statuten als volgt:*

*De tekst van artikel 11, achtste alinea wordt vervangen als volgt:*

*De buitengewone algemene vergadering van 12 mei 2016 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.”*

**3.** Vernietiging van eigen aandelen als gevolg van inkoopprogramma van eigen aandelen

**a.** *Kennisname: De algemene vergadering neemt er kennis van dat de Raad van Bestuur overging tot de goedkeuring van een programma van inkoop op de beurs van eigen aandelen op haar bestuursvergadering van 14 november 2013. Dit programma werd goedgekeurd binnen de grenzen van het mandaat dat werd verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 oktober 2012 en voorzag in een aankoop voor maximum van 800.300 aandelen. Ter wederinkoop van de aandelen werd een externe investeringsbank gemandateerd. Ten gevolge daarvan werden 183.969 aandelen ingekocht.*

**b.** *Voorstel tot besluit: “De algemene vergadering beslist om de aandelen welke werden ingekocht door de vennootschap krachtens art. 620 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen, met name 183.969 aandelen, te vernietigen, zonder kapitaalvermindering. De aanrekening van de netto boekwaarde van deze geschiedt daarbij*

*op de onbeschikbare reserve aangelegd conform artikel 623 van het Wetboek van vennootschappen waarbij deze onbeschikbare reserve dienovereenkomstig zal verminderd worden”.*

**c. Voorstel tot besluit:** *“De algemene vergadering besluit om artikel 5 van de statuten aan te passen aan het hiervoor genomen besluit tot vernietiging van 183.969 aandelen voor wat betreft de vermelding van de gewijzigde hoeveelheid van het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt.*

*De algemene vergadering verzoekt de notaris verder vast te stellen en akte te nemen van de volgende feiten:*

*- dat de voormelde inkoop van eigen aandelen ten belope van het voormelde aantal aandelen daadwerkelijk werd verwezenlijkt, zonder kapitaalvermindering, en dat het kapitaal aldus behouden blijft op dertig miljoen zeventienhonderd en tien duizend honderd en zeven euro drie en tachtig cent (EUR 30.710.107,83);*

*- dat 183.969 aandelen werden vernietigd en dat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door 7.818.999 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.*

*De tekst van artikel 5, tweede alinea wordt als volgt vervangen:*

*Het is vertegenwoordigd door zeven miljoen achthonderdachttienduizend negenhonderdnegenennegentig (7.818.999) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”*

**d. Voorstel tot besluit:** *“De algemene vergadering besluit om alle bevoegdheden te delegeren aan de raad van bestuur of aan een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, met mogelijkheid tot subdelegatie, teneinde alle maatregelen te nemen en alle daden te stellen noodzakelijk voor de uitvoering van het besluit tot vernietiging”.*

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

**a. Coördinatie van de statuten**

*Voorstel tot besluit: “De algemene vergadering besluit aan te stellen tot haar bijzondere gevolmachtigde: notaris Christophe Blindeman, met zetel te Gent Kouter 27, 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 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 en Markus Schalch en de dames Veronique De Ridder en 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 oproepingen met vermelding van de agenda van deze vergadering en de voorstellen van besluit werden overeenkomstig artikel 533 §2 van het Wetboek van Vennootschappen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 april 2016, in De Tijd van 12 april 2016 en op de website van Jensen-Group op 12 april 2016. De voorzitter legt de bewijsexemplaren op het bureau neer.

III. Een oproepingsbrief met vermelding van de agenda werd overeenkomstig artikel 533 §2 van het Wetboek van Vennootschappen minstens dertig dagen voorafgaand aan deze vergadering toegestuurd aan de houders van naamaandelen, en aan de bestuurders en de commissaris. De voorzitter legt de bewijsstukken neer op het bureau.

IV. De vennootschap heeft zes bestuurders:

1. De vennootschap naar Brits recht "**PUBAL CONSULT LLP**", met maatschappelijke zetel te WHC2N 4 HN Londen (Verenigd Koninkrijk), 6 Agar Street, c/o Gordon Dadds, met lokaal ondernemingsnummer 0C392980, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wagner Jobst, geboren te Muri bei Bern (Zwitserland) op 20 februari 1959, wonend te 3074 Muri bei Bern (Zwitserland), Worbstrasse 50.
2. "**ISIS**" BVBA, met maatschappelijke zetel te 9831 Deurle, Pontstraat 88, met ondernemingsnummer 0464.136.387, RPR Gent – Afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Buyse Inge Juliette geboren te Deinze op 13 juli 1965, wonend te 9831 Deurle Pontstraat 88.
3. "**TTP**" BVBA, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven,



Ter Broelhage 7, ondernemingsnummer 0883.135.411, RPR Leuven, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanderhaegen Erik, geboren te Aalst op 2 december 1963, wonend te 3000 Leuven, Ter Broelhage 7.

4. De heer **Rasmussen, Peter Nørregaard**, geboren te Aarhus (Denemarken) op 4 mei 1959, wonend te 8000 Aarhus (Denemarken), Mollestien 50A.
5. De vennootschap naar Zwitsters recht "**SWID A.G.**", met maatschappelijke zetel te 3073 Gümligen (Zwitserland), Schlossgutweg 35A, lokaal ondernemingsnummer 0363047279-5, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jensen Jesper Munch, geboren te Rønne (Denemarken) op 23 februari 1966, wonend te 3073 Gümligen (Zwitserland), Schlossgutweg 35.
6. Comm. V "**GOBES**", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 53D bus 34, ondernemingsnummer 0807.795.412, RPR Gent – Afdeling Kortrijk, met als vaste vertegenwoordiger de heer Decaluwé, Rafaël Cyriel Richard, geboren te Izegem op 1 januari 1948, wonend te 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 53 D bus 34.

De bestuurders sub 3, 5 en 6 zijn aanwezig.

- V. De vennootschap heeft een commissaris, te weten:  
De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**PricewaterhouseCoopers Belgium**", met maatschappelijke zetel te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Woluwedal 18, ondernemingsnummer 0458.263.335, RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Winne Lien, geboren te Roeselare op 24 juli 1976, wonend te 9800 Wontergem, Eikhof 58.  
De commissaris is aanwezig.
- VI. 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.
- VII. 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.
- VIII. Teneinde aan de buitengewone algemene vergadering te kunnen deelnemen, hebben de aandeelhouders zich geschikt naar de bepalingen artikel 536, §2 van het Wetboek van

Vennootschappen, met betrekking tot de voorwaarden om toegelaten te worden en deel te nemen aan deze vergadering.

- IX.** De volmachten werden uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap neergelegd.
- X.** Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op dertig miljoen zevenhonderdentienduizend honderdenzeven euro drieëntachtig cent (€ 30.710.107,83) vertegenwoordigd door acht miljoen tweeduizend negenhonderdachtenzestig (8.002.968) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één acht miljoen tweeduizend negenhonderdachtenzestigste (1/8.002.968) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
- Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 5.095.711 aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, hetzij meer dan de helft van de effecten.
- Op de huidige vergadering zijn bijgevolg voldoende aandelen vertegenwoordigd om te beslissen over alle punten van de agenda van deze vergadering.
- XI.** Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen in de agenda het minimum aantal stemmen te bekomen voorzien bij de wet en de statuten.
- XII.** Elk van de aandelen geeft recht op één stem.
- XIII.** De vennootschap heeft geen obligaties, warrants of certificaten op naam uitgegeven.
- XIV.** 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**

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

#### **EERSTE BESLUIT: 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.** De vergadering beslist tot de 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 dertig miljoen zevenhonderdentienduizend honderdenzeven euro tweeëntachtig cent (€ 30.710.107,82), 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. 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.

c. De vergadering beslist over te gaan tot overeenkomstige wijziging van artikel 6.2.1 en 6.2.6, tweede alinea van de statuten als volgt:

- De tekst van artikel 6.2.1 wordt vervangen als volgt:

“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 12 mei 2016 in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van dertig miljoen zevenhonderdentienduizend honderdenzeven euro tweeëntachtig cent (€ 30.710.107,82), 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”.

- De tekst van artikel 6.2.6, tweede alinea wordt vervangen als volgt:

“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 12 mei 2016, 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:**

De stemming luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	
---	--

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	
Aantal stemmen voor	82,25%
Aantal stemmen tegen	17,75%
Aantal onthoudingen	
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	100%

Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid van stemmen genomen.

**TWEDE BESLUIT : HERNIEUWING VAN DE MACTHIGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN**

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

**b.** De vergadering beslist over te gaan tot overeenkomstige wijziging van artikel 11, derde alinea van de statuten als volgt:

- De tekst van artikel 11, derde alinea wordt vervangen 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 12 mei 2016 in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.”

**c.** De vergadering beslist tot de 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.”

**d.** De vergadering beslist over te gaan tot overeenkomstige wijziging van artikel 11, vierde en vijfde alinea van de statuten als volgt:

- De tekst van artikel 11, vierde alinea wordt vervangen 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 aankoop, 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.”

- De tekst van artikel 11, vijfde alinea wordt vervangen als volgt:

“Deze machtiging is geldig gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf 12 mei 2016.”

**e.** De vergadering beslist tot 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.

**f.** De vergadering beslist over te gaan tot overeenkomstige wijziging van artikel 11, zevende alinea van de statuten als volgt:

De tekst van artikel 11, zevende alinea wordt vervangen als volgt:

“Bovendien heeft de buitengewone algemene vergadering van 12 mei 2016 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.”

**g.** De vergadering beslist tot verlenging van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen in het kader van aandelenopties of personeelsparticipatie.

**h.** De vergadering beslist over te gaan tot overeenkomstige wijziging van artikel 11, achtste alinea van de statuten als volgt:

De tekst van artikel 11, achtste alinea wordt vervangen als volgt:

“De buitengewone algemene vergadering van 12 mei 2016 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 aanbidding, overdracht of uitkering van deze effecten.”

**Stemming:**

De stemming luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	
Percentage dat deze aandelen in het	

maatschappelijk vertegenwoordigen	kapitaal	
Aantal stemmen voor		82,25%
Aantal stemmen tegen		17,75%
Aantal onthoudingen		
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen		100%

Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid van stemmen genomen.

**DERDE BESLUIT : Vernietiging van eigen aandelen als gevolg van inkoopprogramma van eigen aandelen**

**a.** Kennisname: De algemene vergadering neemt er kennis van dat de Raad van Bestuur overging tot de goedkeuring van een programma van inkoop op de beurs van eigen aandelen op haar bestuursvergadering van 14 november 2013. Dit programma werd goedgekeurd binnen de grenzen van het mandaat dat werd verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 oktober 2012 en voorzag in een aankoop voor maximum van 800.300 aandelen. Ter wederinkoop van de aandelen werd een externe investeringsbank gemandateerd. Ten gevolge daarvan werden 183.969 aandelen ingekocht.

**b.** De algemene vergadering beslist om de aandelen welke werden ingekocht door de vennootschap krachtens art. 620 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen, met name 183.969 aandelen, te vernietigen, zonder kapitaalvermindering. De aanrekening van de netto boekwaarde van deze geschiedt daarbij op de onbeschikbare reserve aangelegd conform artikel 623 van het Wetboek van vennootschappen waarbij deze onbeschikbare reserve dienovereenkomstig zal verminderd worden.

**c.** De algemene vergadering besluit om artikel 5 van de statuten aan te passen aan het hiervoor genomen besluit tot vernietiging van 183.969 aandelen voor wat betreft de vermelding van de gewijzigde hoeveelheid van het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt.

De algemene vergadering verzoekt de notaris verder vast te stellen en akte te nemen van de volgende feiten:

- dat de voormelde inkoop van eigen aandelen ten belope van het voormelde aantal aandelen daadwerkelijk werd verwezenlijkt, zonder kapitaalvermindering, en dat het kapitaal aldus behouden blijft op dertig miljoen zeventien honderd en tien duizend honderd en zeven euro drie en tachtig cent (EUR 30.710.107,83);

- dat 183.969 aandelen werden vernietigd en dat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door 7.818.999 aandelen, zonder

vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De tekst van artikel 5, tweede alinea wordt als volgt vervangen:

“Het is vertegenwoordigd door zeven miljoen achthonderdachtteenduizend negenhonderdnegenennegentig (7.818.999) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. ”

**d.** De algemene vergadering besluit om alle bevoegdheden te delegeren aan de raad van bestuur of aan een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, met mogelijkheid tot subdelegatie, teneinde alle maatregelen te nemen en alle daden te stellen noodzakelijk voor de uitvoering van het besluit tot vernietiging.

**Stemming:**

De stemming luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	
Aantal stemmen voor	100%
Aantal stemmen tegen	
Aantal onthoudingen	
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	

Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid van stemmen genomen.

**VIERDE BESLUIT : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN – MACTHIGING – VOLMAGT VOOR FORMALITEITEN**

**a. Coördinatie van de statuten**

De algemene vergadering besluit aan te stellen tot haar bijzondere gevolmachtigde: notaris Christophe Blindeman, met zetel te Gent Kouter 27, 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 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**

De algemene vergadering besluit aan te stellen tot haar bijzondere gevolmachtigden de heren Jesper Jensen en Markus

Schalch en de dames Veronique De Ridder en 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 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:**

De stemming luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	
Aantal stemmen voor	100%
Aantal stemmen tegen	
Aantal onthoudingen	
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	

Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid van stemmen genomen.

**SLOT**

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

**Bijlage.**

Aan deze akte wordt volgende bijlage gehecht om samen met onderhavige akte één geheel vormen: Aanwezigheidslijst van de aandeelhouders samen met de volmachten.

**SLOTBEPALINGEN**

**Artikel 9 Organieke Wet Notariaat**

De verschijners erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notarissen opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer notarissen tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststellen, zij hierop de aandacht moeten vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De notarissen moeten tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en zij moeten aan alle



partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De verschijners hebben hierop verklaard 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 verschijners 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.

**Recht op geschriften**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende notaris.

**Waarvan proces-verbaal.**

Opgemaakt te Gent, op datum als ten hoofde vermeld.

En, na voorlezing, hebben de verschijners samen met mij, notaris, ondertekend.

De ondertekenaar die in verschillende hoedanigheden optreedt bevestigt dat zijn handtekening betrekking heeft op alle door hem in al zijn hoedanigheden onderschreven verrichtingen.

Volgen de handtekeningen.

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT



Afschrift afgeleverd zonder registratiereelaas overeenkomstig de geldende tolerantie artikel 172 W. Reg. en in voorkomend geval art. 3.12.3.0.5., § 1 VCF.

Deze akte werd ter registratie aangeboden op 19/05/2016 en het betreffende registratiereelaas werd op heden nog niet ontvangen.