

## **TER BEKE**

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen  
Beke 1  
9950 Waarschoot

RPR Gent 0421.364.139.

(de 'Vennootschap')

---

### **GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 MEI 2006**

---

De jaarvergadering van de Vennootschap wordt gehouden op 24 mei 2006 om 11.00u, op de maatschappelijke zetel te Waarschoot.

#### **1. BUREAU**

De vergadering wordt geopend om elf uur, onder het voorzitterschap van Luc De Bruyckere.

De voorzitter benoemt Dirk De Backer tot secretaris. De algemene vergadering duidt eveneens Dirk De Backer aan als stemopnemer.

De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau :

- NV Famcoo Invest, vast vertegenwoordigd door de heer Daniël Coopman
- Mevrouw Edith De Baedts
- De heer Marc Hofman
- De heer Eddy van der Pluym
- De heer Wim De Cock

#### **2. AANWEZIGHEIDSLIJST**

De aandeelhouders, de bestuurders, commissaris en warranthouders waarvan de namen zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd ingevolge rechtsgeldige volmachten.

Deze aanwezigheidslijst werd ondertekend door de aandeelhouders, de bestuurders, de commissaris, de warranthouders of door hun gevolmachtigden voor de opening van de vergadering. De aanwezigheidslijst alsook de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst 15 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, gezamenlijk 298.629 stemgerechtigde aandelen bezittend.

De voorzitter stelt vast dat de vennootschap 2.245 van haar eigen aandelen heeft ingekocht waarvan de stemrechten thans zijn geschorst.

De secretaris licht toe dat de vennootschap een transparantieverklaring ontving van de familie Coopman en DMG BV waarbij de inbreng van hun respectievelijke aandelen in de STAK Coovan wordt meegedeeld.

Deze aandelen vertegenwoordigen samen 55,56 % van de aandelen doch de STAK Coovan kan niet op geldige wijze verschijnen daar haar aandelen het voorwerp uitmaken van een transparantieverklaring die minder dan 20 dagen voor de algemene vergadering werd afgelegd.

### **3. OPROEPINGEN**

De oproepingen die de dagorde bevatten werden bekendgemaakt in :

1. het Belgisch Staatsblad van 28 april 2006;
2. De Tijd van 28 april 2006;
3. L'Echo van 28 april 2006.

Bovendien werd aan alle houders van aandelen op naam, warrants op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris een oproepingsbrief gestuurd op 8 mei 2006 met daarin de agenda van de vergadering evenals een afschrift van alle daarin vermelde verslagen.

Aan de personen die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten, overeenkomstig artikel 29 en 30 van de statuten, hebben nageleefd, zijn bovenvermelde stukken per post opgestuurd.

De voorzitter stelt vast dat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen over de punten opgenomen onder de dagorde.

### **4. DAGORDE**

De voorzitter verklaart dat de dagorde van de vergadering als volgt luidt:

1. Voorstelling en bespreking van het jaarverslag;
2. Voorstelling en bespreking van het verslag van de commissaris;
3. Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2005 en bestemming van het resultaat;

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2005 inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming goed.*

4. Uitkering en betaalbaarstelling dividend

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering beslist om een netto dividend van 1,575 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 15 juni 2006.*

5. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2005;

6. Kwijting aan de bestuurders;

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2005.*

7. Kwijting aan de commissaris;

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2005.*

8. Herbenoeming bestuurders;

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering beslist*

- *BVBA Louis Verbeke, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Louis Verbeke*
- *de heer Wim De Cock, Parklaan 52, 9140 Temse*
- *de heer Marc Hofman, Ringlaan Zuid 114, 8420 De Haan*
- *de heer Dirk van de Walle, Te Couwelaarlei 134, 2100 Deurne*

*te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2006 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2009.*

9. Vergoeding bestuurders;

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering beslist om een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2006 voor een totaal bedrag van 178.750 Euro.*

10. Diversen

## 5. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

Het jaarverslag wordt toegelicht door de heren Luc De Bruyckere, Marc Hofman en René Stevens.  
De commissaris leest zijn verslag voor.

De algemene vergadering gaat over tot de bespreking van de verslagen en van de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2005; de jaarrekening bevat de balans na verdeling van het resultaat, de resultatenrekening en de toelichting.

Na beraadslaging worden, bij afzonderlijke stemming de volgende besluiten genomen:

1. De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2005 inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming goed :

- Resultaat boekjaar	2.917.030,20 euro
- Overgedragen winst vorig boekjaar	10.199.493,05 euro
	-----
Te bestemmen resultaat	13.116.523,25 euro
- Toevoeging aan de overige reserves	74.025,00 euro
- Uit te keren winst / dividend	2.874.935,70 euro
- Over te dragen resultaat	10.167.562,55 euro

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

2. De algemene vergadering beslist om een netto dividend van 1,575 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 15 juni 2006.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

3. De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2005.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

4. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2005.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

5. De algemene vergadering beslist
  - BVBA Louis Verbeke, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Louis Verbeke
  - de heer Wim De Cock, Parklaan 52, 9140 Temse
  - de heer Marc Hofman, Ringlaan Zuid 114, 8420 De Haan
  - de heer Dirk van de Walle, Te Couwelaarlei 134, 2100 Deurnete herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2006 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2009.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

6. De algemene vergadering beslist om een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2006 voor een totaal bedrag van 178.750 Euro.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

Aangezien de dagorde volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 12.30 uur.

Na goedkeuring van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die dat wensen.

---

Luc De Bruyckere  
Voorzitter

---

Dirk De Backer  
Secretaris en stemopnemer

---

NV Famcoo Invest, vast  
vertegenwoordigd door Daniël Coopman  
Bestuurder

---

Edith De Baedts  
Bestuurder

---

Marc Hofman  
Bestuurder

---

Eddy van der Pluym  
Bestuurder

---

Wim De Cock  
Bestuurder