

VOLMACHT

Ondergetekende,
wonende te
houder van aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1,
geeft volmacht aan
met recht van indeplaatsstelling.

om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van NV Ter Beke die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op vrijdag 29 december 2006 om 11.00u. De gevolmachtigde krijgt hierbij de bevoegdheid om namens ondergetekende:

1. deze vergadering bij te wonen en, in voorkomend geval, te stemmen over haar uitstel;
2. deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zou zijn samengeroepen;
3. te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over alle voorstellen betreffende de agendapunten overeenkomstig de instructies die aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de vergadering; en
4. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering

1. Kennisname en bespreking van volgende documenten :
 - a) de voorstellen van inbreng de dato dertien november tweeduizend en zes opgesteld door de raad van bestuur van:
 - 1° enerzijds met betrekking tot de bedrijfstak "vleeswaren", de naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan "**TER BEKE**" met zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1, de inbrengende vennootschap en de naamloze vennootschap "**TerBeke-Pluma (voorheen Pluma Sales International)**" met zetel te 2160 Wommelgem, Antoon Van Der Pluymstraat 1, de eerste verkrijgende vennootschap; overeenkomstig artikel 760 van het Wetboek van vennootschappen;
 - 2° anderzijds met betrekking tot de bedrijfstak "bereide gerechten", de naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan "**TER BEKE**" met zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1, de inbrengende vennootschap en de naamloze vennootschap "**FreshMeals**" met zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1, de tweede verkrijgende vennootschap, overeenkomstig artikel 760 van het Wetboek van vennootschappen.
 - b) de verslagen van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 761, § 2 van het Wetboek van vennootschappen
 - 1° enerzijds met betrekking tot de bedrijfstak "vleeswaren"; en
 - 2° anderzijds met betrekking tot de bedrijfstak "bereide gerechten".

Voorstel van beslissing : De vergadering neemt kennis van voormelde voorstellen van inbreng en voormelde verslagen van de raad van bestuur.

2. Beslissing tot inbreng van twee bedrijfstakken van de naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan "**TER BEKE**" in enerzijds de naamloze vennootschap "**TerBeke-Pluma (voorheen Pluma Sales International)**" van de bedrijfstak "vleeswaren" en anderzijds in de naamloze vennootschap "**FreshMeals**" van de bedrijfstak "bereide gerechten"; beiden overeenkomstig de artikelen 679 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, volgens de voorwaarden en modaliteiten beschreven in de respectievelijke inbrengvoorstellen.

*Voorstel van beslissing : De vergadering betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan "**TER BEKE**" met zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1, hierna genoemd de inbrengende vennootschap, haar bedrijfstak "vleeswaren", inbrengt in de naamloze vennootschap "**TerBeke-Pluma (voorheen Pluma Sales International)**" met zetel te 2160 Wommelgem, Antoon Van Der Pluymstraat 1, hierna genoemd de "eerste verkrijgende vennootschap".*

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva, rechten en verplichtingen, verbonden aan deze bedrijfstak van rechtswege over op de verkrijgende vennootschap.

*De vergadering betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan "**TER BEKE**" met zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1, hierna genoemd de inbrengende vennootschap, haar bedrijfstak "bereide gerechten", inbrengt in de naamloze vennootschap "**FreshMeals**" met zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1, hierna genoemd de "tweede verkrijgende vennootschap".*

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva, rechten en verplichtingen, verbonden aan deze bedrijfstak van rechtswege over op de verkrijgende vennootschap.

3. Aanduiding van een mandataris om de vennootschap te vertegenwoordigen teneinde de inbreng te realiseren in de verkrijgende vennootschappen.

Voorstel van beslissing : De vergadering beslist aan de heer Luc De Bruyckere, de heer Marc Hofman, de Heer Eddy Van Der Pluym en de heer Dirk Van de Walle, alleen handelend, met mogelijkheid tot substitutie, een bijzondere machtiging toe te kennen teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen om de inbreng te doen in de eerste en tweede verkrijgende vennootschap.

4. Volmachten voor rechtspersonenregister.

Voorstel van beslissing : De vergadering beslist de hierna genoemde personen aan te duiden als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de Administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde Kamer van Ambachten en Neringen, met name:

1) Hilde Coopman, met woonplaats te Dam 3, 9950 Waarschoot;

2) Maria Trombetta, met woonplaats te Durlletstraat 6, 2018 Antwerpen; en

3) Sabrina Varsalona, met woonplaats te Kampstraat 4, 3600 Genk.

Handtekening + datum
(vooragegaan door eigenhandig geschreven "goed voor volmacht")
(+ paraaf op vorige bladzijde)