

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 donderdag 31 mei 2007 om 12.00u. 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 Buitengewone Algemene Vergadering

1. Wijziging van de statuten

Bespreking en goedkeuring van het voorstel om de artikelen 9, 13 en 31 van de statuten van de vennootschap te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

VOORSTEL VAN BESLUIT

De algemene vergadering beslist de artikelen 9, 13 en 31 van de statuten van de vennootschap als volgt te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder:

Artikel 9 – AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. Van zodra de aandelen op naam volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder, op zijn kosten aan de raad van bestuur vragen deze aandelen om te zetten in gedematerialiseerde aandelen.

Op schriftelijk verzoek van een aandeelhouder zal de raad van bestuur de gedematerialiseerde aandelen omzetten in aandelen op naam.

De omzetting van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal plaatsvinden door inschrijving in het register van aandelen op naam, gedateerd en getekend door de aandeelhouder of zijn mandataris en door twee bestuurders van de vennootschap of een bijzondere volmachtdrager.

Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt, per categorie van aandeel, in het register van de aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

Overgangsbepaling

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder kan de vennootschap tot en met éénendertig december tweeduizend en zeven effecten aan toonder uitgeven en kunnen aandelen op naam in aandelen aan toonder worden omgezet (en omgekeerd). De mogelijkheid bestaat dat er tot en met één en dertig december tweeduizend dertien effecten aan toonder van de vennootschap in omloop zijn.

De bepalingen van deze statuten die handelen over gedematerialiseerde effecten zijn mutatis mutandis van toepassing op de effecten aan toonder.

Effecten aan toonder die op een effectenrekening staan, bestaan met ingang van één januari tweeduizend en acht in gedematerialiseerde vorm.

Effecten aan toonder die niet op een effectenrekening staan, worden vanaf één januari tweeduizend en acht automatisch omgezet in gedematerialiseerde effecten vanaf het moment dat ze op een effectenrekening worden geplaatst.

De effecten die zijn uitgegeven door de vennootschap waarvan de omzetting op naam niet werd gevraagd of die niet zijn ingeschreven op een effectenrekening, worden van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten op datum van één januari tweeduizend en veertien.

Vanaf één januari tweeduizend vijftien worden de effecten waarvan de rechthebbenden ongekend zijn gebleven (tot op het moment van de hiernavermelde verkoop), te koop aangeboden overeenkomstig artikel 11 van de voormelde Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

Artikel 13 – OBLIGATIES EN WARRANTS

De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven ongeacht of die obligaties door een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd.

De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen.

Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal is de raad van bestuur bevoegd warrants of een in aandelen converteerbare obligatielening uit te geven.

Overgangsbepaling

Op de in omloop zijnde effecten aan toonder is dezelfde overgangsbepaling van toepassing als deze vermeld onder in fine van artikel 9 van deze statuten.

Artikel 31 – TOELATING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en voor zover de raad van bestuur dit vereist in de oproepingen, moeten de eigenaars van aandelen op naam alsook de houders van warrants en obligaties op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven binnen de termijn aangegeven door de raad van bestuur in de oproeping die niet minder dan drie werkdagen en niet meer dan zes werkdagen mag bedragen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, aan de raad van bestuur hun intentie meedelen om deel te nemen aan de algemene vergadering.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten, om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling conform artikel 474 van het Wetboek van vennootschappen opgesteld attest neerleggen waaruit de onbeschikbaarheid blijkt van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering, en dit binnen de termijn aangegeven door de raad van bestuur in de oproeping die niet minder dan drie werkdagen en niet meer dan zes werkdagen mag bedragen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, en op de in de oproeping aangeduide plaats.

De raad van bestuur kan een registratiedatum vastleggen en bepalen dat de aandeelhouders aan de algemene vergadering kunnen deelnemen en er hun stemrecht kunnen uitoefenen, met betrekking tot aandelen waarvan zij op de registratiedatum om vierentwintig uur eigenaar zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering. De registratiedatum kan niet vroeger dan op de vijftiende dag en niet later dan vijf werkdagen voor de algemene vergadering worden vastgesteld. De registratiedatum en de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren worden vermeld in de oproeping. In dit geval dient de eigenaar van gedematerialiseerde effecten een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling conform artikel 474 van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld attest neer te leggen waaruit blijkt dat de betrokkene eigenaar is van de gedematerialiseerde aandelen om vierentwintig uur op de registratiedatum.

Overgangsbepaling

De eigenaars van aandelen aan toonder alsook de houders van warrants of obligaties aan toonder en de houders van certificaten aan toonder die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven moeten binnen dezelfde termijn hun titels op de plaats aangeduid in de oproeping deponeren of zich laten registreren op de registratiedatum met betrekking tot deze effecten aan toonder.

Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat hun aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven tijdig werden neergelegd of dat zij zich geldig hebben laten registreren op de registratiedatum met betrekking tot deze effecten aan toonder.

Vanaf één januari tweeduizend en acht zullen de eigenaars van voormelde effecten aan toonder die hun aandelen zullen hebben neergelegd of zullen hebben laten registreren bij de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, het attest moeten voorleggen waarvan sprake in het tweede en derde lid van dit artikel'.

2. Volmacht aan de raad van bestuur

VOORSTEL VAN BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de bovenstaande besluiten, onder andere om, binnen de beperkingen opgelegd door de Wet van 14 december 2005 betreffende de afschaffing van effecten aan toonder, (i) de modaliteiten en de kosten vast te leggen voor de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen en voor de omzetting van gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam of omgekeerd en (ii) om omzettingen praktisch te realiseren.

3. Aanpassing van artikel 43 inzake ontbinding

Bespreking en goedkeuring van het voorstel om artikel 43 inzake ontbinding aan te passen aan de wet van twee juni tweeduizend en zes.

VOORSTEL VAN BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering besluit om artikel 43 inzake ontbinding aan te passen aan de wet van twee juni tweeduizend en zes en besluit om artikel 43 van de statuten als volgt te vervangen :

“In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke benoeming door de raad van bestuur handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van hun benoeming overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

*De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten door de artikelen honderd eenentachtig en volgende van de vennootschappenwet toegekend, behoudens eventuele beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.”*

4. Machtiging tot inkoop eigen aandelen

Bespreking en goedkeuring van het voorstel om de raad van bestuur de bevoegdheid te geven om voor een termijn van achttien maanden, het krachtens de wettelijke bepalingen terzake maximum aantal toegelaten aandelen van de Vennootschap door aankoop of ruil te verkrijgen.

VOORSTEL VAN BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging tot het verkrijging van eigen aandelen winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te hernieuwen en uit te breiden, zoals hierna aangegeven in het voorstel tot statutenwijziging en besluit om het eerste lid van de overgangsbepaling van de statuten als volgt te vervangen:

"Bevoegdheid aan de raad van bestuur om voor een termijn van achttien maanden, het krachtens de wettelijke bepalingen terzake maximum aantal toegelaten aandelen, winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben door aankoop of ruil te verkrijgen, of in pand te nemen.

“De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk het krachtens de wettelijke bepalingen terzake toegelaten aantal aandelen, winstbewijzen of certificaten van de Vennootschap die daarop betrekking hebben door aankoop, ruil of inpandname te verkrijgen aan een prijs gelijk aan minimaal de prijs waaraan deze aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, genoteerd worden op een Belgische effectenbeurs op het ogenblik van die aankoop, ruil of inpandname min tien procent (10%) en maximaal de prijs waaraan deze aandelen, winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, genoteerd worden op een Belgische effectenbeurs op het ogenblik van die aankoop, ruil of inpandname, plus tien procent (10%). Deze machtiging geldt voor een periode van achttien maanden vanaf de datum van de akte van de buitengewone algemene vergadering van een en dertig mei twee duizend en zeven. Deze machtiging geldt tevens voor de inkoop, ruil of inpandname van aandelen, winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, van de Vennootschap door een rechtstreeks door haar gecontroleerde dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bevoegdheid aan de raad van bestuur om aandelen van de Vennootschap die opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs of in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een Lid-Staat van de Europese Unie te vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om aandelen van de Vennootschap die opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs of in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een Lid-Staat van de Europese Unie te vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.”

5. Schrapping van de overgangsbepaling inzake gedematerialiseerde effecten

Bespreking en goedkeuring van het voorstel om de overgangsbepaling inzake gedematerialiseerde effecten te schrappen.

VOORSTEL VAN BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering besluit om de overgangsbepaling inzake gedematerialiseerde effecten te schrappen.

Handtekening + datum
(voorafgegaan door eigenhandig geschreven “goed voor volmacht”)
(+ paraaf op vorige bladzijden)