

## **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 31 MEI 2007**

---

De jaarvergadering van de Vennootschap wordt gehouden op 31 mei 2007 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 Dirk van de Walle
- 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 18 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, gezamenlijk 1.218.206 stemgerechtigde aandelen bezittend.

De voorzitter stelt vast dat de vennootschap 2.175 van haar eigen aandelen heeft ingekocht waarvan de stemrechten thans zijn geschorst.

### 3. OPROEPINGEN

De oproepingen die de dagorde bevatten werden bekendgemaakt in :

1. het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2007;
2. De Tijd van 4 mei 2007;
3. L'Echo van 4 mei 2007.

Bovendien werd aan alle houders van aandelen op naam, warrants op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris een oproepingsbrief gestuurd op 15 mei 2007 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 2006 en bestemming van het resultaat

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2006 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 2007.*

5. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2006
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 2006.*

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 2006.*

8. Benoeming bestuurder

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering beslist om de heer Frank Coopman, Leest 81, 9950 Waarschoot te benoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2007 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2010.*

9. Herbenoeming bestuurders

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering beslist om*

- o Compagnie du Bois Sauvage SA, Rue du Bois Sauvage 17, 1000 Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Doumier*
- o Société Régionale d'Investissement de Wallonie SA, Avenue Maurice Destenay 13, 4000 Luik, vast vertegenwoordigd door de heer Louis Tordeurs*

*te herbenoemen als onafhankelijke bestuurders, in de zin van art. 524 W. Venn., voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2007 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2010.*

10. Herbenoeming commissaris

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren, Louizalaan 240, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Dirk van Vlaenderen, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2007 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2010.*

11. 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 2007 voor een totaal bedrag van 187.000 Euro.*

12. Diversen

## 5. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

Het jaarverslag wordt toegelicht door de heren Luc De Bruyckere 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 2006; 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 2006 inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming goed :

- Resultaat boekjaar	733.827,36 euro
- Overgedragen winst vorig boekjaar	10.167.562,55 euro
	-----
Te bestemmen resultaat	10.901.389,91 euro
- Toevoeging aan de overige reserves	40.010,75 euro
- Uit te keren winst / dividend	3.618.239,10 euro
- Over te dragen resultaat	7.243.140,06 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 2007.

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 2006.

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 2006.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

5. De algemene vergadering beslist om de heer Frank Coopman, Leest 81, 9950 Waarschoot te benoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2007 en die eindigt bij de afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2010.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

6. De algemene vergadering beslist om
- Compagnie du Bois Sauvage SA, Rue du Bois Sauvage 17, 1000 Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Doumier
  - Société Régionale d' Investissement de Wallonie SA, Avenue Maurice Destenay 13, 4000 Luik, vast vertegenwoordigd door de heer Louis Tordeurs
- te herbenoemen als onafhankelijke bestuurders, in de zin van art. 524 W. Venn., voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2007 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2010.

Dit besluit wordt aangenomen met 1.214.955 stemmen voor en 3.251 stemmen tegen.

7. De algemene vergadering beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren, Louizalaan 240, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Dirk van Vlaenderen, te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2007 en die eindigt bij de afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2010.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

8. De algemene vergadering beslist om een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2007 voor een totaal bedrag van 187.000 Euro.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

Aangezien de dagorde volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 12.35 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

\_\_\_\_\_  
Edith De Baedts  
Bestuurder

\_\_\_\_\_  
NV Famcoo Invest,  
vast vertegenwoordigd  
door Daniël Coopman  
Bestuurder

\_\_\_\_\_  
Marc Hofman  
Gedelegeerd bestuurder

\_\_\_\_\_  
Dirk van de Walle  
Gedelegeerd bestuurder

\_\_\_\_\_  
Eddy van der Pluym  
Bestuurder

\_\_\_\_\_  
Wim De Cock  
Bestuurder