

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 29 MEI 2008

De jaarvergadering van de Vennootschap wordt gehouden op 29 mei 2008 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 :

- Mevrouw Edith De Baedts
- De heer Marc Hofman
- De heer Eddy van der Pluym
- De heer Frank Coopman
- BVBA Delvaux Transfer, vast vertegenwoordigd door de heer Willy Delvaux

2. AANWEZIGHEIDSLIJST

De aandeelhouders, de bestuurders, commissaris en warrantheouders 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 warrantheouders 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 19 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, gezamenlijk 1.317.718 stemgerechtigde aandelen bezittend.

De voorzitter stelt vast dat de vennootschap 978 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 29 april 2008;
2. De Tijd van 30 april 2008;
3. L'Echo van 30 april 2008.

Bovendien werd aan alle houders van aandelen op naam, warrants op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris een oproepingsbrief gestuurd op 13 mei 2008 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 2007 en bestemming van het resultaat

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2007 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 16 juni 2008.

5. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2007
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 2007.

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 2007.

8. Ontslag bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering aanvaardt, voor zover nodig, het ontslag van

- de heer Dirk Van de Walle, Te Couwelaarlei 134, 2100 Deurne, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 november 2007*
- de heer Frank Coopman, Leest 81, 9950 Waarschoot*
- de heer Wim De Cock, Parklaan 52, 9140 Temse*
- Société Régionale d'Investissement de Wallonnie SA, Avenue Maurice Destenay 13, 4000 Liège, vast vertegenwoordigd door de heer Louis Tordeurs als bestuurders van de vennootschap met ingang van de algemene vergadering van 2008.*

De algemene vergadering akteert het ontslag van Mevrouw Edith De Baedts, Kere 103, 9950 Waarschoot, als bestuurder van de vennootschap wegens het verlopen van haar mandaat.

9. Benoeming bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om

- Mevrouw Dominique Coopman, Via Donizetti 14, 20082 Noviglio (Mi), Italië*
- NV Holbigenetics, Kere 103, 9950 Waarschoot, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Coopman*
- BVBA Lemon, Zegersdreef 3, 2930 Brasschaat, vast vertegenwoordigd door de heer Jules Noten*

te benoemen als bestuurders voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2008 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2011.

De algemene vergadering beslist om, ter vervanging van S.R.I.W. SA, Sparaxis SA, Avenue Maurice Destenay 13, 4000 Liège, vast vertegenwoordigd door de heer Thierry Balot, te benoemen als onafhankelijke bestuurder, in de zin van art. 524 W. Venn., voor de resterende periode van twee jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2008 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2010.

10. Herbenoeming bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om

- de heer Luc De Bruyckere, Eikeldreef 11a, 9830 Sint Martens Latem*
- NV Vean, Stationsstraat 171, 9260 Schellebelle, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Vansteenkiste*

te herbenoemen als bestuurders voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2008 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2011.

De algemene vergadering beslist om BVBA Delvaux Transfer, Stationsstraat 79, 1730 Asse, vast vertegenwoordigd door de heer Willy Delvaux, te herbenoemen als onafhankelijke bestuurder, in de zin van art. 524 W. Venn., voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2008 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2011.

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 2008 voor een totaal bedrag van 175.000 Euro.

12. Diversen

5. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

Het jaarverslag wordt toegelicht door de heren Luc De Bruyckere en Marc Hofman.
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 2007; 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 2007 inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming goed :

- Resultaat boekjaar	488.545,47 euro
- Overgedragen winst vorig boekjaar	7.243.140,06 euro

Te bestemmen resultaat	7.731.685,53 euro
- Toevoeging aan de overige reserves	53.073,25 euro
- Uit te keren winst / dividend	3.633.359,10 euro
- Over te dragen resultaat	4.045.253,18 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 16 juni 2008.

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 2007.

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 2007.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

5. De algemene vergadering aanvaardt, voor zover nodig, het ontslag van
- de heer Dirk Van de Walle, Te Couwelaarlei 134, 2100 Deurne, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 november 2007
 - de heer Frank Coopman, Leest 81, 9950 Waarschoot
 - de heer Wim De Cock, Parklaan 52, 9140 Temse
 - Société Régionale d'Investissement de Wallonie SA, Avenue Maurice Destenay 13, 4000 Liège, vast vertegenwoordigd door de heer Louis Tordeurs
- als bestuurders van de vennootschap met ingang van de algemene vergadering van 2008.

De algemene vergadering akteert het ontslag van Mevrouw Edith De Baedts, Kere 103, 9950 Waarschoot, als bestuurder van de vennootschap wegens het verlopen van haar mandaat.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

6. De algemene vergadering beslist om
- Mevrouw Dominique Coopman, Via Donizetti 14, 20082 Noviglio (Mi), Italië
 - NV Holbigenetics, Kere 103, 9950 Waarschoot, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Coopman
 - BVBA Lemon, Zegersdreef 3, 2930 Brasschaat, vast vertegenwoordigd door de heer Jules Noten

te benoemen als bestuurders voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2008 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2011.

De algemene vergadering beslist om, ter vervanging van S.R.I.W. SA, Sparaxis SA, Avenue Maurice Destenay 13, 4000 Liège, vast vertegenwoordigd door de heer Thierry Balot, te benoemen als onafhankelijke bestuurder, in de zin van art. 524 W. Venn., voor de resterende periode van twee jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2008 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2010.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

7. De algemene vergadering beslist om
- de heer Luc De Bruyckere, Eikeldreef 11a, 9830 Sint Martens Latem
 - NV Vean, Stationsstraat 171, 9260 Schellebelle, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Vansteenkiste

te herbenoemen als bestuurders voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2008 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2011.

De algemene vergadering beslist om BVBA Delvaux Transfer, Stationsstraat 79, 1730 Asse, vast vertegenwoordigd door de heer Willy Delvaux, te herbenoemen als onafhankelijke bestuurder, in de zin van art. 524 W. Venn., voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2008 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2011.

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 2008 voor een totaal bedrag van 175.000 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

Edith De Baedts
Bestuurder

Marc Hofman
Gedelegeerd bestuurder

Eddy van der Pluym
Bestuurder

Frank Coopman
Bestuurder

BVBA Delvaux Transfer, vast
vertegenwoordigd door Willy Delvaux
Bestuurder