

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 28 MEI 2009

De jaarvergadering van de Vennootschap wordt gehouden op 28 mei 2009 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 :

- De heer Marc Hofman
- De heer Eddy van der Pluym
- NV Holbigenetics, vast vertegenwoordigd door 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 21 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, gezamenlijk 1.329.467 stemgerechtigde aandelen bezittend.

De voorzitter stelt vast dat de vennootschap 1.000 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 30 april 2009;
2. De Tijd van 30 april 2009;
3. L'Echo van 30 april 2009.

Bovendien werd aan alle houders van aandelen op naam, warrants op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris een oproepingsbrief gestuurd op 12 mei 2009 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 2008 en bestemming van het resultaat

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2008 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 2009.

5. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2008
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 2008.

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 2008.

8. Herbenoeming bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om

- BVBA Louis Verbeke, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Louis-H. Verbeke*
 - de heer Marc Hofman, Ringlaan Zuid 114, 8420 De Haan*
 - de heer Eddy Van der Pluym, Hagedoornlaan 11, 2610 Wilrijk*
- te herbenoemen als bestuurders voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2009 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2012.*

9. Ontslag en benoeming bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van NV VEAN, Stationsstraat 172, 9260 Schellebelle, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Vansteenkiste, als bestuurder van de vennootschap, met ingang van de algemene vergadering van 2009.

De algemene vergadering beslist om LMCL CVA, Stationsstraat 172, 9260 Schellebelle, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Vansteenkiste, te benoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2009 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2012.

10. 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 2009 voor een totaal bedrag van 173.500 Euro.

11. 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 2008; de jaarrekening bevat de balans na verdeling van het resultaat, de resultatenrekening en de toelichting.

De voorzitter meldt dat er in de oproeping voor de gewone algemene vergadering in verband met agendapunt 9 een materiële vergissing werd gemaakt. In het besluit werd voorgesteld om de nieuwe bestuurder LMCL CVA te benoemen voor drie jaar. De juiste periode van benoeming moet echter twee jaar zijn, d.i. de resterende periode van het bestuurdersmandaat van NV Veau, daar LMCL CVA in vervanging komt van NV Veau. De aandeelhouders gaan akkoord met deze voorgestelde wijziging.

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

1. De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2008 inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming goed :

- Resultaat boekjaar	807.621,71 euro
- Overgedragen winst vorig boekjaar	4.045.253,18 euro

Te bestemmen resultaat	4.852.874,89 euro
- Uit te keren winst / dividend	3.638.504,10 euro
- Over te dragen resultaat	1.214.370,79 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 2009.

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 2008.

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 2008.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

5. De algemene vergadering beslist om
 - BVBA Louis Verbeke, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Louis-H. Verbeke
 - de heer Marc Hofman, Ringlaan Zuid 114, 8420 De Haan
 - de heer Eddy Van der Pluym, Hagedoornlaan 11, 2610 Wilrijkte herbenoemen als bestuurders voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2009 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2012.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

6. De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van NV Veau, Stationsstraat 172, 9260 Schellenbelle, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Vansteenkiste, als bestuurder van de vennootschap, met ingang van de algemene vergadering van 2009.

De algemene vergadering beslist om, ter vervanging van NV Veau, LMCL CVA, Stationsstraat 172, 9260 Schellenbelle, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Vansteenkiste, te benoemen als bestuurder voor de resterende periode van twee jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2009 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2011.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

7. De algemene vergadering beslist om een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2009 voor een totaal bedrag van 173.500 Euro.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

Aangezien de dagorde volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 12.15 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

Marc Hofman
Gedelegeerd bestuurder

Eddy van der Pluym
Bestuurder

BVBA Delvaux Transfer, vast
vertegenwoordigd door Willy Delvaux
Bestuurder

NV Holbigenetics, vast
vertegenwoordigd door Frank Coopman
Bestuurder