

1

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: N° ES/AVR/209-1004

Repertorium: N° ....

### 'TER BEKE'

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen  
te 9950 Waarschoot, Beke 1  
BTW (BE) 0421.364.139 RPR Gent

### VERLENGING MACTHIGING TOEGESTAAN KAPITAAL VERLENGING MACTHIGING INKOOP EIGEN AANDELEN AUDITCOMITE

Op heden, acht en twintig mei tweeduizend en negen  
Te 9950 Waarschoot, Beke 1

Voor mij, Meester **Frank DE RAEDT**, notaris te Waarschoot, vervangende zijn  
ambtgenoot Meester **Eric SPRUYT**, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin,  
Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve  
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan,  
11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), belet razione loci

#### WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze  
vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen 'TER BEKE', waarvan de  
zetel gevestigd is te 9950 Waarschoot, Beke 1, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

#### IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Willy  
Bekaert, Notaris te Sint-Laureins (Watervliet), op negentien maart negentienhonderd  
éénentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één april daarna,  
onder nummer 658-6.

De statuten werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij proces-  
verbaal opgesteld door Meester **Frank DE RAEDT**, notaris te Waarschoot, vervangende  
zijn ambtgenoot Meester **Eric SPRUYT**, Notaris te Brussel, op één december tweeduizend  
en acht, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig  
december daarna, onder nummer 197339.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer  
0421.364.139.

#### OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om *om twaalf uur vijf*  
onder het voorzitterschap van de heer Luc Jules Joseph De Brüyckere, geboren te  
Gent, op 2 november 1945, wonende te 9830 Sint Martens Latem, Eikeldreef 11a, houder  
van een identiteitskaart met nummer 590-7903228-82, die aanstelt tot secretaris de heer  
Dirk Urbain Lieven **De Backer**, geboren te Gent, op 25 augustus 1971, wonende te 9030  
Gent, Sint Corneliusstraat 2, bus 302, houder van identiteitskaart met nummer 590 -  
0671586- 81

Eerste  
dubbel blad



De vergadering duidt eveneens de heer Dirk De Backer, voornoemd, aan als stemopnemer.

Het bureau wordt aangevuld met de volgende bestuurders :

- de heer Marc Ghislain Martha Emiel Hofman, geboren te Aalst, op 28 mei 1958, wonende te Ringlaan Zuid 114, 8420 De Haan, houder van een identiteitskaart met nummer 590-8288140-01.
- de heer Eduardus Lima Antoon Van der Pluym, geboren te Mortsel, op 29 november 1957, wonende te 2610 Wilrijk, Hagedoornlaan, 11, houder van een identiteitskaart met nummer 590-1509128-28.
- de naamloze vennootschap "Holbigenetics", met zetel te 9950 Waarschoot, Kere 103, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Omer Jenny Coopman, geboren te Waarschoot, op 27 augustus 1965, wonende te 9950 Waarschoot, Leest 81, houder van een identiteitskaart met nummer 590-1047591-17.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Delvaux Transfer", met zetel te 1730 Asse, Stationsstraat, 79, vast vertegenwoordigd door de heer Willy Raymond Herman Delvaux, geboren te Ninove, op 19 mei 1952, wonende te 1730 Asse, Stationsstraat, 79, houder van een identiteitskaart met nummer 590-1345661-06.

#### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de naam, de voornaam en het adres of de rechtsvorm, de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel, evenals het aantal aandelen dat elk van hen bezit, vermeld is op de aanwezigheidslijst die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de houders van warrants op naam waarvan de naam, de voornaam en het adres, evenals het aantal warrants dat elk van hen bezit, vermeld is op de aanwezigheidslijst die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Deze lijst werd ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders, houders van warrants op naam of hun gevolmachtigden. De volmachten blijven bewaard in het archief van de vennootschap.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

#### **UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER**

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

##### **I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:**

##### **1. Hernieuwing van de machtiging van de Raad van Bestuur met betrekking tot het toegestane kapitaal:**

(a) Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 604 en 560 van het Wetboek van vennootschappen inzake de omschrijving van de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van het toegestaan kapitaal en de doeleinden die hij daarbij nastreeft, met inbegrip van de mogelijkheid om in het kader van de uitgifte van effecten binnen het toegestaan kapitaal de respectievelijke rechten te wijzigen van de bestaande aandelen.

(b) Hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal en machtiging tot wijziging van de respectievelijke rechten van de bestaande soorten aandelen en effecten.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging inzake toegestaan kapitaal te hernieuwen voor een bedrag van 4.902.800,96 EUR voor een periode van 3 jaar, zowel in toepassing van artikel 604 als 607, tweede alinea, 2<sup>o</sup> van het Wetboek van vennootschappen, en besluit om artikel 47, lid 1, lid 4 en lid 8 van de statuten als volgt te vervangen:

*"De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om gedurende een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van acht en twintig mei twee duizend en negen (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft), het geplaatste kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het maatschappelijk kapitaal op de datum van hernieuwing van deze machtiging, hetzij vier miljoen negenhonderd en twee duizend achthonderd euro zesennegentig cent (4.902.800,96)."*

*"Dit plafond van vier miljoen negenhonderd en twee duizend achthonderd euro zesennegentig cent (4.902.800,96) is van toepassing voor wat betreft de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met warrants of warrants die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect, op het bedrag van de kapitaalverhogingen die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van die obligaties of uit de uitoefening van die warrants."*

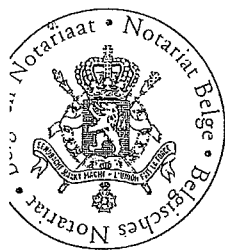
*"De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de kennisgeving door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen aan de Vennootschap, door inbreng in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met de bepalingen ter zake. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de bekendmaking van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van acht en twintig mei twee duizend en negen (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft) in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan hernieuwd worden en wordt toegekend binnen de voorwaarden van artikel 607 Wetboek van vennootschappen."*

## **2. Hernieuwing van de machtiging tot verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben.**

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 voor een periode van 4 jaar 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 vier jaar, 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*



Tweede  
dubbel blad

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 vier jaar vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering van acht en twintig mei twee duizend en negen. 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."

**3. Hernieuwing van de machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.**

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging tot het verkrijging van eigen aandelen winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben ingeval van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap te hernieuwen voor een periode van 3 jaar en besluit om het eerste lid van artikel 48 van de statuten als volgt te vervangen:

*"De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen of winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven, in pand te nemen, of hierover te beschikken, indien de verkrijging, vervreemding of inpandname noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van acht en twintig mei twee duizend en negen (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft) in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."*

**4. Wijziging van artikel 21 van de statuten van de vennootschap om het in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet van 17 december 2008 inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in de genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen.**

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om artikel 21 van de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet van 17 december 2008 inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in de genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen.

*"Artikel éénentwintig : ADVISERENDE COMITES en AUDITCOMITE  
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun*

*opdrachten. De raad van bestuur is verplicht om in zijn midden een auditcomité op te richten. Het auditcomité heeft ten minste de bevoegdheden zoals opgesomd in artikel 526bis, §4 van het Wetboek van vennootschappen. Het auditcomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken.*

*Het auditcomité is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Alle leden van het auditcomité dienen niet-uitvoerende bestuurders te zijn en ten minste één lid van het auditcomité moet onafhankelijk zijn in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.*

*De leden van het auditcomité worden benoemd door de raad van bestuur.*

*De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Zij zijn herbenoembaar.”*

### **5. Volmacht tot coördinatie van de statuten.**

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit de notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van een nieuwe gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap.

## **II. Oproepingen**

### **1/ Met betrekking tot de aandeelhouders**

De bijeenroepingen met vermelding van de agendapunten en van de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen gedaan.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van dertig april tweeduizend en negen;
- b) "L'Echo"/"De Tijd" van dertig april tweeduizend en negen;

De houders van aandelen op naam werden bij gewone brief de dato twaalf mei tweeduizend en negen, verzonden de dato twaalf mei tweeduizend en negen, uitgenodigd.

De voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

### **2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden**

De houders van warrants op naam werden bij gewone brief de dato twaalf mei tweeduizend en negen, verzonden op twaalf mei tweeduizend en negen, uitgenodigd.

De bestuurders en de commissaris werden, overeenkomstig artikel 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen, vijftien dagen voor deze vergadering opgeroepen door middel van een gewone brief de dato twaalf mei tweeduizend en negen, die de agenda vermeldt.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

## **III. Neerlegging/registratie van aandelen/Bekendmaking deelname vergadering**

Om de huidige vergadering bij te wonen hebben de aanwezige of vertegenwoordigde houders van gedematerialiseerde aandelen en van aandelen aan toonder en op naam alsmede de aanwezige of vertegenwoordigde houders van warrants op naam artikel éénendertig en twee en dertig van de statuten nageleefd.

Derde en  
laatste  
dubbel blad



#### IV. Vaststelling aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal één miljoen zeventienhonderd tweeëndertig duizend zeshonderd één en twintig (1.732.621) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat *één miljoen zeventienhonderd tweeëndertig duizend* (1.732.621) aandelen hebben neergelegd of aan de raad van bestuur voorafgaandelijk hun intentie hebben meegedeeld om deel te nemen aan de vergadering.

Bijgevolg vertegenwoordigen degene die deelnemen aan de vergadering de helft van het kapitaal zoals vereist door artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

#### V. Stemrecht

Ieder aandeel geeft, overeenkomstig artikel vijfendertig van de statuten, recht op één stem.

De houders van warrants op naam bezitten slechts een raadgevende stem.

De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap *duizend (1000)* van haar eigen aandelen heeft ingekocht waarvan de stemrechten thans zijn geschorst.

De Voorzitter verklaart dat overeenkomstig artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen niemand aan de stemming mag deelnemen met meer stemrechten dan degene verbonden aan de aandelen waarvan hij overeenkomstig artikel 514 van het Wetboek van vennootschappen minstens twintig dagen vóór deze algemene vergadering kennis heeft gegeven aan de vennootschap en aan de Commissie voor het Bank- en Financie- en Assurantiewezen, tenzij voor de stemrechten verworven binnen de perken van het tweede lid van artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen.

#### VI. Vereiste meerderheid

Om aangenomen te worden moeten de voorstellen op de agenda volgende meerderheden behalen :

- met betrekking tot de voorstel van besluit sub 1 en 4 : drie/vierde van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
- met betrekking tot het voorstel van besluit sub 2 en 3 : vier/vijfde van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
- met betrekking tot de voorstellen van besluit sub 5 : gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen;

#### VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

#### BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

#### UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen dat de machtiging inzake het toegestaan kapitaal verleend overeenkomstig artikel 607 tweede alinea, 2° van het Wetboek van vennootschappen en de machtiging inzake de inkoop van eigen aandelen winstbewijzen of certificaten die daarop

①  
*veertienhonderd  
 zeventienhonderd  
 tweeëndertig  
 duizend (1.732.621)*

*[Handwritten signature]*

betrekking hebben ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap, beiden een einde namen op 3 juli 2009 en zij derhalve moeten hernieuwd worden. Ook al zijn de termijnen inzake machtiging van het toegestaan kapitaal verleend overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen en de machtiging inzake inkoop van eigen aandelen winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, nog niet verstreken (nemen respectievelijk een einde op 3 juli 2011 en 31 mei 2010), stelt de voorzitter evenwel voor om deze ook te hernieuwen, zodat alle voormelde machtigingen een einde zullen nemen tijdens de jaarvergadering van 2012.

### EERSTE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 604 en 560 van het Wetboek van vennootschappen inzake de omschrijving van de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van het toegestaan kapitaal en de doeleinden die hij daarbij nastreeft, met inbegrip van de mogelijkheid om in het kader van de uitgifte van effecten binnen het toegestaan kapitaal de respectievelijke rechten te wijzigen van de bestaande aandelen.

De buitengewone algemene vergadering beslist over te gaan tot de annulatie van het thans nog niet gebruikte gedeelte van het toegestaan kapitaal.

De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging inzake toegestaan kapitaal te hernieuwen voor een bedrag van vier miljoen negenhonderd en tweeduizend achthonderd euro zes en negentig cent (4.902.800,96 EUR) voor een periode van 3 jaar, zowel in toepassing van artikel 604 als 607, tweede alinea, 2° van het Wetboek van vennootschappen, en besluit om artikel 47, lid 1, lid 4 en lid 8 van de statuten als volgt te vervangen:

- lid 1 :

*“De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om gedurende een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van acht en twintig mei twee duizend en negen (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft), het geplaatste kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het maatschappelijk kapitaal op de datum van hernieuwing van deze machtiging, hetzij vier miljoen negenhonderd en twee duizend achthonderd euro zesennegentig cent (4.902.800,96).”*

- lid 4 :

*“Dit plafond van vier miljoen negenhonderd en twee duizend achthonderd euro zesennegentig cent (4.902.800,96) is van toepassing voor wat betreft de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met warrants of warrants die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect, op het bedrag van de kapitaalverhogingen die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van die obligaties of uit de uitoefening van die warrants.”*

- lid 8 :

*“De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de kennisgeving door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen aan de Vennootschap, door inbreng in speciën met opheffing of beperking*

van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met de bepalingen ter zake. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de bekendmaking van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van acht en twintig mei twee duizend en negen (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft) in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan hernieuwd worden en wordt toegekend binnen de voorwaarden van artikel 607 Wetboek van vennootschappen."

Stemming :

VOOR	<i>unanimiteit</i>
TEGEN	—
ONTHOUDING	—

**TWEEDE BESLISSING**

De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging tot het verkrijgen van eigen aandelen winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te hernieuwen voor een periode van 4 jaar 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 vier jaar, 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 vier jaar vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering van acht en twintig mei twee duizend en negen. 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."*

Stemming :

VOOR	<i>unanimiteit</i>
TEGEN	—
ONTHOUDING	—

**DERDE BESLISSING**

De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging tot het

verkrijging van eigen aandelen winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben ingeval van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap te hernieuwen voor een periode van 3 jaar en besluit om het eerste lid van artikel 48 van de statuten als volgt te vervangen:

*"De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen of winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven, in pand te nemen, of hierover te beschikken, indien de verkrijging, vervreemding of inpandname noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van acht en twintig mei twee duizend en negen (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft) in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."*

Stemming :

VOOR	<i>unanimiteit</i>
TEGEN	<i>/</i>
ONTHOUDING	<i>/</i>

#### VIERDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering besluit om artikel 21 van de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet van 17 december 2008 inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in de genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen.

" Artikel éénentwintig : ADVISERENDE COMITES en AUDITCOMITE

*De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad van bestuur is verplicht om in zijn midden een auditcomité op te richten. Het auditcomité heeft ten minste de bevoegdheden zoals opgesomd in artikel 526bis, §4 van het Wetboek van vennootschappen. Het auditcomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken.*

*Het auditcomité is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Alle leden van het auditcomité dienen niet-uitvoerende bestuurders te zijn en ten minste één lid van het auditcomité moet onafhankelijk zijn in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.*

*De leden van het auditcomité worden benoemd door de raad van bestuur.*

*De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Zij zijn herbenoembaar."*

Stemming :

VOOR	<i>unanimiteit</i>
TEGEN	<i>/</i>
ONTHOUDING	<i>/</i>

#### VIJFDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering besluit de notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van een nieuwe gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap.

Stemming :

VOOR	<i>unanimiteit</i>
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

**INFORMATIE - RAADGEVING**

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt geheven om *twaaftien uur vijftien uur*

**RECHT OP GESCHRIFTEN**

Het recht op geschriften bedraagt vijf en negentig euro (95 EUR).

**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders, die erom verzochten, met mij, notaris, ondertekend.

Geen nietige woorden noch lijnen in deze.

Registratoir ... *reij* ... afaden ... *tuuc* ... renvoeder  
 te Eeklo, boek ... *651* ... blad ... *31* ... vnr ... *01*  
 op ... *03 JUNI 2009* ...  
 Ontvangen : *veftentwintig euro*  
 De zetsanwezende inspecteur

€ 25,00  
 Goudert M

**TER BEKE NV**  
**Naamloze vennootschap**  
**die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan**  
**Beke 1**  
**9950 Waarschoot**  
**0421.364.139 RPR Gent**  
**(de Vennootschap)**

---

**VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 EN 560**  
**WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

---

Geachte aandeelhouders,

Op de algemene vergadering van 18 mei 2006 heeft u de bevoegdheid om het kapitaal te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal, toegekend aan de Raad van Bestuur, hernieuwd voor vijf jaar en, in de hypothese dat de Vennootschap in kennis werd gesteld van een openbaar overnamebod conform art. 607 van het Wetboek van vennootschappen (**W. Venn.**), voor een termijn van drie jaar, telkens vanaf de datum van publicatie van de beslissing van de algemene vergadering over de hernieuwing.

Aangezien de termijnen van drie en vijf jaar, waarvoor deze machtigingen werden verleend, reeds gedeeltelijk of binnenkort zijn verstreken, stelt de Raad van Bestuur aan de aandeelhouders voor om haar bevoegdheid om het kapitaal te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal te hernieuwen conform art. 603 W. Venn. Overeenkomstig artikel 604 W. Venn. zet de Raad van Bestuur hierna uiteen in welke bijzondere omstandigheden zij wenst gebruik te maken van het toegestaan kapitaal. Deze bevoegdheid tot verhoging van het kapitaal binnen het kader van het toegestaan kapitaal zou gelden voor een bedrag gelijk aan het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur wenst het toegestaan kapitaal in de eerste plaats te gebruiken teneinde op flexibele wijze een beroep te kunnen doen op de kapitaalmarkt, wanneer de financiële toestand van de Vennootschap dit vereist.

Tevens wenst de Raad van Bestuur het toegestaan kapitaal te gebruiken om derden toe te laten deel te nemen in het kapitaal van de Vennootschap, wanneer de Raad van Bestuur hun deelneming nuttig of nodig acht met het oog op de realisatie van het maatschappelijk doel van de Vennootschap. Hierbij denkt de Raad dan vooral aan werknemers, strategische partners en belangrijke leveranciers van diensten of goederen van de Vennootschap. Ook wenst de Raad van Bestuur het toegestaan kapitaal te gebruiken voor de financiering van overnames of strategische projecten of om het hoofd te kunnen bieden aan nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen.

Eveneens wenst de Raad van Bestuur het toegestaan kapitaal te gebruiken wanneer zich een onevenwicht voordoet tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen, dit alles met de bedoeling de reputatie van de Vennootschap als een solvabele vennootschap in stand te houden of te verbeteren. Meer specifiek wenst de Raad van Bestuur het toegestaan kapitaal te gebruiken wanneer het bedrag van het maatschappelijk kapitaal hem ontoereikend voorkomt, of in de omstandigheden omschreven in de artikelen 633 en 634 W. Venn., teneinde in geval van ontoereikendheid van haar netto-actief, verliezen te kunnen aanzuiveren.

De Raad van Bestuur wenst gemachtigd te worden om, voor een termijn van drie jaar, het geplaatst maatschappelijk kapitaal in één of meer keren te verhogen, vanaf de datum van de mededeling door de Commissie voor Bank, Financier- en Assurantiewezen aan de Vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap om zich te verzetten tegen een openbaar overnamebod dat naar zijn mening indruist tegen het belang van de Vennootschap, of om zulk een bod te bemoeilijken. Deze bevoegdheid wordt toegekend binnen het kader en volgens de modaliteiten van artikel 607 W. Venn.

Meer in het algemeen zou van de toegekende bevoegdheid gebruik gemaakt worden, telkens wanneer de positie van de Vennootschap zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, hetzij financieel, hetzij concurrentieel, of anderszins in het gedrang komt of dreigt te komen.

De Raad van Bestuur wenst het toegestaan kapitaal aan te wenden voor kapitaalverhogingen van allerlei aard, inclusief deze gerealiseerd door opname van (beschikbare) reserves of andere vennootschapsmiddelen zoals uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden, overgedragen winsten en - voor zover toelaatbaar onder heersende wetgeving - statutair onbeschikbare en wettelijke reserves of andere vennootschapsmiddelen. De Raad van Bestuur wenst over de mogelijkheid te beschikken bij de aanwending van het toegestaan kapitaal een uitgiftepremie te kunnen vragen.

De Raad van Bestuur wenst over de mogelijkheid te beschikken om het voorkeurrecht op te heffen bij aanwending van het toegestaan kapitaal. Daarbij wenst de Raad van Bestuur het voorkeurrecht te kunnen opheffen of beperken, al dan niet ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

De Raad van Bestuur wenst hierbij uitdrukkelijk te worden gemachtigd om over te gaan tot kapitaalverhoging door de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants waarbij het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders kan worden beperkt of uitgesloten, al dan niet ten gunste van personen die geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen. Meer in het algemeen zouden deze machtigingen ook moeten kunnen worden aangewend voor de verrichtingen vermeld in artikel 605 W. Venn.

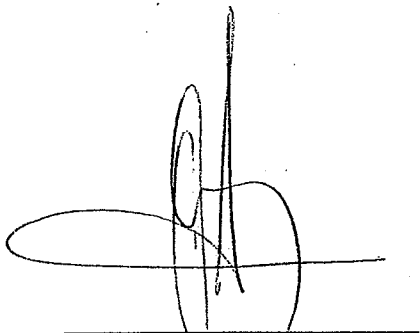
Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warrants wenst de Raad van Bestuur de mogelijkheid te verkrijgen om de kapitaalverhogingen beslist door de Raad van Bestuur ook te laten geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, aandelen met een preferent dividend- en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen, al dan niet met uitsluiting van het voorkeurrecht. Met converteerbare aandelen wordt bedoeld aandelen die voor zover de wet dit toelaat, conform de bepalingen opgenomen in de uitgiftevoorwaarden converteerbaar zijn in een groter of kleiner aantal gewone aandelen, zonder dat een bijkomende inbreng plaatsvindt, waardoor de fractiewaarde van de bestaande aandelen van andere soorten respectievelijk wordt verlaagd of verhoogd.

De Raad van Bestuur wenst tevens te worden gemachtigd om de rechten verbonden aan de verschillende types aandelen op het vlak van de winstverdeling, preferent karakter, vereffening van de Vennootschap, stemrecht, wederinkoop, anti-dilutie bepalingen, uitgiftedatum en andere belangrijke uitgiftevoorwaarden verbonden aan de effecten die zullen worden uitgegeven in het kader van het toegestaan kapitaal in de statuten op te nemen.

In het licht van het voorgaande en in het bijzonder gelet op de noodzaak om op flexibele wijze te kunnen inspelen op de noden van de kapitaalmarkten van dat moment, wenst de Raad van Bestuur, indien zij overgaat tot de uitgifte van bepaalde categorieën effecten binnen het toegestaan kapitaal, de mogelijkheid te verkrijgen om overeenkomstig artikel 560 W. Venn. de respectieve rechten te wijzigen van de bestaande soorten van aandelen of effecten die het kapitaal al dan niet vertegenwoordigen.

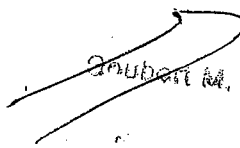
Dergelijke machtiging kan worden verantwoord in het belang van de Vennootschap omdat zij haar, indien nodig, in staat stelt op soepele en snelle wijze bijkomende eigen middelen aan te trekken uit de kapitaalmarkten door middel van de uitgifte van bijzondere financiële instrumenten die op deze kapitaalmarkten worden uitgegeven. De Raad van Bestuur verbindt er zich evenwel toe deze machtiging in geen geval aan te wenden op een wijze die redelijkerwijze een disproportionele benadeling van de rechten verbonden aan de bestaande categorieën van effecten met zich mee zou brengen. Uiteraard zullen tevens alle wettelijke en conventionele waarborgen van bestaande effectenhouders in acht worden genomen.

Opgesteld te Waarschoot, op 20 april 2009



Luc De Bruyckere  
Voorzitter Raad van Bestuur

Lijstverno. drie bladen geen renvoeren  
le. Cert. boek 145 blad 13 van 03  
zo 03 JUNI 2009  
Omslag: vijftwintig euro  
De afgeleverde instructie

 € 25.00