

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Dossier: N° ES/SB/061326/vv

Repertorium: N° 9461

**'TER BEKE'**

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen  
te 9950 Waarschoot, Beke 1

BTW (BE) 0421.364.139 RPR Gent

**KAPITAALVERHOOGING IN NATURA****UITGIFTE WARRANTEN****VERLENGING MACTHIGING INKOOP EIGEN AANDELEN****HERNIEUWING TOEGESTAAN KAPITAAL****MACTHIGINGEN**

Op heden, achttien mei tweeduizend en zes  
Te 2600 Antwerpen, Uitbreidingsstraat 80

Voor mij, Meester **Dirk COUTURIER**, notaris te Wilrijk, 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 acht november tweeduizend  
en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf december daarna,  
onder nummer 174320.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer  
0421.364.139.

*A. Bekaert*

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

De vergadering wordt geopend om tien uur onder het voorzitterschap van de heer Luc Jules Joseph De Bruyckere, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef, 11/A, houder van een identiteitskaart met nummer 288 0023675 70

die aanstelt tot secretaris de heer Dirk De Backer, wonende te 9030 Gent, Sint Corneliusstraat 2, houder van identiteitskaart met nummer 590 0671586 81

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

Het bureau wordt aangevuld met de volgende bestuurders :

1. De naamloze vennootschap "Famcoo Invest", Kere 103, 9950 Waarschoot, vast vertegenwoordigd door de heer Daniël Coopman
2. Mevrouw Edith De Baedts, Kere 103, 9950 Waarschoot

### 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. (Bijlage 1)

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 aan de aanwezigheidslijst gehecht.

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. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 Wetboek van vennootschappen en het bijgevoegde verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 602 Wetboek van vennootschappen inzake de voorgestelde inbreng in natura van veertig (40) aandelen in Atny B.V.
2. Beslissing om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen door inbreng in natura van veertig (40) aandelen, genummerd één (1) tot en met veertig (40) in Atny B.V., elk aan een waarde van vijfhonderd achtenzestig duizend negen honderd zevenennegentig euro komma twee zeven vijf (568.997,275) euro per aandeel, dus voor een totaal bedrag van tweeëntwintig miljoen zevenhonderd negenenvijftig duizend achthonderd eenennegentig (22.759.891) euro, waarvan negenhonderd achtenzestig duizend vierhonderd zesenzeventig (968.476) euro zal worden geboekt als kapitaal en eenentwintig miljoen zevenhonderd eenennegentig duizend vierhonderd vijftien (21.791.415) euro zal worden geboekt als uitgiftepremie, tegen uitgifte door de Vennootschap van driehonderd tweeënveertig duizend tweehonderd

vierenvijftig (342.254) nieuwe aandelen. Beslissing om de raad van bestuur te machtigen om of diens gevolmachtigden te machtigen om de opname in de notering en de verhandeling op de Eurolist by Euronext aan te vragen voor de aldus gecreëerde aandelen.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen door inbreng in natura van veertig (40) aandelen, genummerd één (1) tot en met veertig (40) in Atny B.V., elk aan een waarde van vijfhonderd achtenzestig duizend negen honderd zevennegentig euro komma twee zeven vijf (568.997,275) per aandeel, dus voor een totaal bedrag van tweeëntwintig miljoen zeventhonderd negenenvijftig duizend achthonderd eenennegentig (22.759.891) euro, waarvan negenhonderd achtenzestig duizend vierhonderd zesenzeventig (968.476) euro zal worden geboekt als kapitaal en eenentwintig miljoen zeventhonderd eenennegentig duizend vierhonderd vijftien (21.791.415) euro zal worden geboekt als uitgiftepremie, tegen uitgifte door de Vennootschap van driehonderd tweeënveertig duizend tweehonderd vierenvijftig (342.254) nieuwe aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Vennootschap maar die slechts zullen delen in het resultaat vanaf het boekjaar dat is aangevangen op één januari twee duizend en zes. De nieuw uitgegeven aandelen zullen bijgevolg geen recht hebben op de dividenden over het boekjaar dat beëindigd werd op éénendertig december twee duizend en vijf ("ex-coupon 2005"). Het positieve verschil ten belope van eenentwintig miljoen zeventhonderd eenennegentig duizend vierhonderd vijftien (21.791.415) euro tussen de fractiewaarde en de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zal geboekt worden als een uitgiftepremie op een onbeschikbaar reserverekening. De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur of diens gevolmachtigden om de opname in de notering en de verhandeling op de Eurolist by Euronext aan te vragen voor de aldus gecreëerde aandelen.

3. Inschrijving op de nieuwe aandelen.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat op de driehonderd tweeënveertig duizend tweehonderd vierenvijftig (342.254) nieuwe aandelen wordt ingeschreven door Dutch Meat Group B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, te Rokin 55, 1012 KK Amsterdam, Nederland, door de inbreng in natura van veertig (40) aandelen in Atny B.V.

4. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te leggen dat voormelde kapitaalverhoging volledig werd onderschreven en dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is en dat het kapitaal daadwerkelijk van drie miljoen acht honderd drieënzeventig duizend negen honderd en zes komma acht acht zeven vier (3.873.906,8874) euro gebracht is op vier miljoen achthonderd tweeënveertig duizend driehonderd tweeëntachtig euro negenentachtig cent (4.842.382,89) (na afronding op twee cijfers na de komma).

5. Wijziging van artikel 5 van de statuten teneinde het bedrag van het kapitaal en het aantal aandelen aan te passen aan de hiervoor besliste kapitaalverhoging.

*il blad*

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt: "*Artikel vijf: GEPLAATST KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen achthonderd tweeënveertig duizend driehonderd tweeëntachtig euro negenentachtig cent (4.842.382,89). Het is vertegenwoordigd door één miljoen zeventienhonderd en elf duizend tweehonderd eenenzeventig (1.711.271) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.*"

6. Wijziging van artikel 6 van de statuten teneinde op het einde van het artikel een nieuwe paragraaf toe te voegen om de hiervoren beschreven kapitaalverhoging op te nemen in de historie van de kapitaalverhoging.  
Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit op het einde van artikel 6 een nieuwe paragraaf toe te voegen als volgt: "*Vaststelling op achttien mei twee duizend en zes, blijkens akte voor Dirk Couturier, notaris te Wilrijk, vervangende zijn ambtgenoot Eric Spruyt, notaris te Brussel, van de kapitaalverhoging met negenhonderd achtenzestig duizend vierhonderd zesenzeventig (968.476) euro om het kapitaal te verhogen van drie miljoen achthonderd drieënzeventig duizend negen honderd en zes komma acht acht zeven vier (3.873.906,8874) euro op vier miljoen achthonderd tweeënveertig duizend driehonderd tweeëntachtig euro negenentachtig cent (4.842.382,89) tengevolge van de inbreng in natura van veertig (40) aandelen in Atry B.V. Voormelde kapitaalverhoging ging gepaard met de uitgifte van driehonderd tweeënveertig duizend tweehonderd vierenvijftig (342.254) nieuwe aandelen.*"
  7. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 583 Wetboek van vennootschappen inzake het voorwerp en de omstandige verantwoording van de uitgifte door de vennootschap van maximum vijftien duizend (15.000) warrants, elk rechtgevend om in te schrijven, onder bepaalde voorwaarden, op één nieuw aandeel van de Vennootschap.
  8. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 Wetboek van vennootschappen inzake de uitgifte van warrants (de "Warrants") met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van de Vennootschap, die deze Warrants niet zal kunnen uitoefenen, maar deze Warrants enkel zal kunnen toekennen aan Geselecteerde Deelnemers, (zoals gedefinieerd in het Warrantenplan).
  9. Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris overeenkomstig artikelen 596 en 598 Wetboek van vennootschappen inzake de uitgifte van Warrants met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van de Vennootschap, die deze Warrants niet zal kunnen uitoefenen, maar enkel zal kunnen toekennen aan Geselecteerde Deelnemers, (zoals gedefinieerd in het Warrantenplan).
  10. Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van de Vennootschap, die deze Warrants niet zal kunnen uitoefenen, maar deze Warrants enkel zal kunnen toekennen aan Geselecteerde Deelnemers, (zoals gedefinieerd in het Warrantenplan).
- Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen ten gunste van de

Vennootschap, die deze Warrants niet zal kunnen uitoefenen, maar deze Warrants enkel zal kunnen toekennen aan Geselecteerde Deelnemers, (zoals gedefinieerd in het Warrantenplan).

11. Goedkeuring van het Warrantenplan, dat voorziet in de uitgifte van maximaal vijftienduizend (15.000) Warrants ten voordele van Geselecteerde Deelnemers (zoals gedefinieerd in het Warrantenplan) en goedkeuring van de relevante bepalingen van het Warrantenplan krachtens artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.



Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering keurt het Warrantenplan, dat voorziet in de uitgifte van maximaal vijftienduizend (15.000) Warrants ten voordele van Geselecteerde Deelnemers (zoals gedefinieerd in het Warrantenplan). Het Warrantenplan blijft als bijlage bij deze akte gehecht. De buitengewone algemene vergadering keurt de bepalingen van het Warrantenplan goed die een invloed hebben op het vermogen, dan wel een schuld of verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een verandering van controle die op haar wordt uitgeoefend. In het bijzonder, maar zonder daartoe beperkt te zijn, keurt de buitengewone algemene vergadering artikel 5.7 van het Warrantenplan goed.

12. Beslissing tot uitgifte van maximaal vijftienduizend (15.000) Warrants aan de Vennootschap die deze Warrants niet zal kunnen uitoefenen, maar enkel zal kunnen toekennen aan Geselecteerde Deelnemers, onder de opschortende voorwaarde van vaststelling van de kapitaalverhoging vermeld onder punt 13, en vaststelling van de uitgiftevoorwaarden van de Warrants.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit tot uitgifte van vijftienduizend (15.000) Warrants aan de Vennootschap, die deze Warrants zal kunnen toekennen aan Geselecteerde Deelnemers, (zoals gedefinieerd in het Warrantenplan), zijnde werknemers van de Vennootschap of van een verbonden vennootschap en vaststelling van de uitgiftevoorwaarden van de Warrants volgens het Warrantenplan 2006 van de Vennootschap goedgekeurd door de raad van bestuur en dat gehecht blijft aan de akte van kapitaalverhoging. De Warrants hebben een duur van vijf jaar vanaf de datum van uitgifte en zullen gratis worden toegekend. De uitoefenprijs van de Warrants zal niet minder bedragen dan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel gedurende de dertig dagen voorafgaand aan de datum van uitgifte.

13. Beslissing tot kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van uitoefening van de warrants.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om het kapitaal te verhogen onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Warrants met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van (i) het aantal aandelen uitgegeven bij uitoefening van de Warrants met (ii) de fractiewaarde van de bestaande gewone aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de uitoefening, en door uitgifte van een aantal gewone aandelen van de Vennootschap, met dezelfde rechten als de bestaande gewone aandelen van de Vennootschap en die zullen delen in de eventuele winst van het boekjaar (en, in dat geval, voor het

- volledige boekjaar) waarin zij worden uitgegeven en alle volgende boekjaren; het eventuele positieve verschil tussen de uitoefenprijs van de Warrants en het bedrag van de kapitaalverhoging zal als een uitgiftepremie worden geboekt op een onbeschikbare reserverekening. Volmacht aan de raad van bestuur om op basis van voorgaande beslissingen de inschrijvingen op de Warrants door de Geselecteerde Deelnemers vast te stellen in een nader door de raad van bestuur te bepalen verhouding.
14. Aanpassing van artikel 5 van de statuten, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Warrants en de vaststelling van de kapitaalverhoging om het in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhogingen vermeld in punt 13.  
Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om artikel 5 van de statuten aan te passen, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Warrants en de vaststelling van de kapitaalverhoging, om het in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhogingen vermeld in punt 13.
15. Aanpassing van artikel 6 van de statuten, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Warrants en de vaststelling van de kapitaalverhoging om het in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhogingen vermeld in punt 13.  
Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om artikel 6 van de statuten aan te passen, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Warrants en de vaststelling van de kapitaalverhoging, om het in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhogingen vermeld in punt 13.
16. Volmacht voor de uitvoering van de te nemen beslissingen en meer bepaald voor de authentieke vaststelling, in één of meerdere keren, van de uitoefening van de Warrants, de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en het aantal nieuwe aandelen die gecreëerd zijn ter vertegenwoordiging hiervan, van het vaststellen van de eventuele uitgiftepremie en het boeken ervan op een onbeschikbare rekening, de eruit voortvloeiende statutenwijziging en voor de coördinatie van de statuten.  
Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering machtigt ieder lid van de raad van bestuur, met recht van indeplaatsstelling, om:  
 a) na uitoefening van de Warrants, de verwezenlijking van de opeenvolgende kapitaalverhogingen te doen vaststellen bij authentieke akte en op de rekening "Kapitaal" en de rekening "Uitgiftepremie", de bedragen in te schrijven die met het aantal nieuw geplaatste aandelen overeenstemmen;  
 b) het artikel 5 en 6 van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van kapitaal en aandelen zoals deze volgt uit de sub a) van onderhavig besluit vastgestelde verwezenlijking van de kapitaalverhoging en het nodige te doen met het oog op de coördinatie van de statuten.
17. Hernieuwing en uitbreiding van de machtigingen tot verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben.  
 (i) Hernieuwing en uitbreiding 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 verkrijgen 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 bekendmaking van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van achttien mei twee duizend en zes in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 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."*

(ii) Hernieuwing en uitbreiding 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 verkrijgen van eigen aandelen winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben ingeval van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap te hernieuwen en uit te breiden, zoals hierna aangegeven in het voorstel tot statutewijziging 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 achttien mei twee duizend en zes in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."*

18. 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

*H. B. B.*

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.

19. Hernieuwing en uitbreiding van de machtiging inzake toegestaan kapitaal en machtiging tot wijziging van de respectievelijke rechten van de bestaande soorten aandelen en effecten.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging inzake het toegestaan kapitaal ter hernieuwen en uit te breiden, zoals hierna aangegeven in het voorstel tot statutenwijziging en besluit om artikel 47 van de statuten als volgt te vervangen:

*"De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om gedurende een periode van vijfjaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van achttien mei twee duizend en zes, 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, onmiddellijk na de kapitaalverhoging vermeld in punt 2 van de agenda, hetzij vier miljoen achthonder tweeënveertig duizend driehonderd tweeëntachtig euro negenentachtig cent (4.842.382,89).*

*Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van (beschikbare) reserves of andere vennootschapsmiddelen zoals uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden, overgedragen winsten en – voor zover toegelaten onder heersende wetgeving- statutair onbeschikbare en wettelijke reserves of andere vennootschapsmiddelen, door uitgifte van aandelen zonder stemrecht, aandelen met een preferent dividend- en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen.*

*De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, in het kader van het toegestaan kapitaal, in het belang van de Vennootschap en mits eerbiediging van de wettelijke bepalingen terzake, het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen. Aan de raad van bestuur wordt deze bevoegdheid uitdrukkelijk ook toegekend voor de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, obligaties met warrants, aandelen zonder stemrecht, aandelen met een preferent dividend- en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen.*

*Dit plafond van vier miljoen achthonder tweeënveertig duizend driehonderd tweeëntachtig euro negenentachtig cent (4.842.382,89) 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 bij een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal een uitgiftepremie te eisen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of*

weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze als vereist voor een kapitaalvermindering.

De raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhogingen die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, erin begrepen de eventuele betaling van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen vast waartoe hij beslist ingevolge de vorige alinea's.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het toegestaan kapitaal aan te wenden wanneer het bedrag van het maatschappelijk kapitaal hem ontoereikend voorkomt, of in de omstandigheden omschreven in de artikel 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen, teneinde in geval van ontoereikendheid van haar netto-actief, verliezen te kunnen aanzuiveren.

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 achttien mei twee duizend en zes in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan hernieuwd worden en wordt toegekend binnen de voorwaarden van artikel 607 Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om de rechten verbonden aan de verschillende types aandelen op het vlak van 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, te wijzigen.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, indien zij overgaat tot de uitgifte van bepaalde categorieën effecten binnen het toegestaan kapitaal, overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen de respectieve rechten te wijzigen van de bestaande soorten van aandelen of effecten die het kapitaal al dan niet vertegenwoordigen."

20. Benoeming van de heer Eduardus van der Pluym als nieuwe bestuurder van de Vennootschap.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit te benoemen tot bestuurder: de heer Eduardus van der Pluym wonende te Hagedoorlaan 11, 2610 Wilrijk, en dit voor een periode van drie jaar tot na de algemene jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negen. Deze nieuwe bestuurder is geen onafhankelijke bestuurder. Het mandaat van bestuurders is bezoldigd.

21. Machtiging aan twee bestuurders

Voorstel van besluit: Machtiging aan twee bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk optredend:

- om in het kader van de beslissingen met betrekking tot bovenstaande agendapunten op te treden als gevolmachtigden van de raad van bestuur; en

*[Handwritten signature]*



- om de opname in de notering en verhandeling op de Eurolist by Euronext aan te vragen voor de nieuw gecreëerde aandelen en al het nodige en nuttige te doen in het kader van de opname.
22. **Volmachten**  
Voorstel van besluit: Aanstelling van de hierna genoemde personen als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de Administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde Kamer van Ambachten en Neringen, met name:  
 1) Maria Trombetta, met woonplaats te Brederodestraat 28, 2018 Antwerpen; en  
 2) Sabrina Varsalona, wonende te Kampstraat 4, 3600 Genk.
23. **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 van het Wetboek van Vennootschappen gedaan.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in :

a) het Belgisch Staatsblad van éénentwintig april tweeduizend en zes;

b) "L'Echo"/"De Tijd" van éénentwintig april tweeduizend en zes;

De houders van aandelen op naam werden bij gewone brief de dato twee mei tweeduizend en zes, verzonden de dato twee mei tweeduizend en zes, 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 geparafceerd.

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

De houders van warrants op naam werden bij gewone brief de dato twee mei twee duizend en zes uitgenodigd.

De bestuurders en de commissaris werden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen, vijftien dagen voor deze vergadering opgeroepen door middel van een gewone brief de dato twee mei twee duizend en zes 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 van aandelen/Bekendmaking deelname vergadering**

Om de huidige vergadering bij te wonen hebben de aanwezige of vertegenwoordigde houders van aandelen aan toonder en op naam alsmede de aanwezige of vertegenwoordigde houders van warrants op naam artikel éénendertig en tweeëndertig van

de statuten nageleefd. De oproeping voorzag een neerleggingstermijn voor de aandelen en de volmachten van zes (6) werkdagen vóór de buitengewone algemene vergadering.

#### **IV. Vaststelling aanwezigheidsquorum**

Er zijn thans in totaal één miljoen driehonderd negenenzestig duizend zeventien (1.369.017) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat acht (8) aandeelhouders negenhonderd en tweeduizend tweehonderd twintig (902.220) 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 tweeduizend tweehonderd vijf en veertig (2.245) 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 voorstellen van besluit sub 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 19 : drie/vierde van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
- met betrekking tot het voorstel van besluit sub 17 : vier/vijfde van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
- met betrekking tot de voorstellen van besluit sub 20 tot 23 : 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:

##### **A. Kapitaalverhoging door inbreng in natura**

Kennisname verslagen

*K. Breda*

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor hem te vrij te stellen van de voorlezing van het verslag opgesteld door de raad van bestuur over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en van het verslag van de commissaris bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura van veertig (40) aandelen in Atny B.V., de toegepaste waarderingsmethode en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De buitengewone algemene vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van voormelde verslagen.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Deze beide verslagen worden aan de notaris overhandigd teneinde te worden nergelegd met de expeditie van onderhavige akte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

#### **Conclusies van de commissaris**

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato twintig april tweeduizend en zes opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte & Partners Bedrijfsrevisoren", te 1050 Brussel, Louizalaan 240, vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt :

*"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Ter Beke NV, bestaat uit de inbreng van 40 aandelen op naam van de besloten vennootschap naar Nederlands recht Atny B.V. voor een bedrag van 22.759.891 EUR (waarvan 21.791.415 EUR uitgiftepremie).*

*Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:*

*a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*

*b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*

*c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

*De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 342.254 aandelen van de vennootschap Ter Beke NV, zonder vermelding van nominale waarde.*

*Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.*

*20 april 2006*

Getekend, de Commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren, BV o.v.v.e. CVBA,  
vertegenwoordigd door Dirk Van Vlaenderen."

### EERSTE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering besluit om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen door inbreng in natura van veertig (40) aandelen, genummerd één (1) tot en met veertig (40) in Atny B.V., elk aan een waarde van vijfhonderd achtenzestig duizend negen honderd zevenennegentig euro komma twee zeven vijf (568.997,275) per aandeel, dus voor een totaal bedrag van tweeëntwintig miljoen zevenhonderd negenenvijftig duizend achthonderd eenennegentig (22.759.891) euro, waarvan negenhonderd achtenzestig duizend vierhonderd zesenzeventig (968.476) euro zal worden geboekt als kapitaal en eenentwintig miljoen zevenhonderd eenennegentig duizend vierhonderd vijftien (21.791.415) euro zal worden geboekt als uitgiftepremie, tegen uitgifte door de Vennootschap van driehonderd tweeënvijftig duizend tweehonderd vierenvijftig (342.254) nieuwe aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Vennootschap maar die slechts zullen delen in het resultaat vanaf het boekjaar dat is aangevangen op één januari twee duizend en zes. De nieuw uitgegeven aandelen zullen bijgevolg geen recht hebben op de dividenden over het boekjaar dat beëindigd werd op éénendertig december twee duizend en vijf ("ex-coupon 2005"). Het positieve verschil ten belope van eenentwintig miljoen zevenhonderd eenennegentig duizend vierhonderd vijftien (21.791.415) euro tussen de fractiewaarde en de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zal geboekt worden als een uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening die, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden vormt en alleen kan worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen. De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur of diens gevolmachtigden om de opname in de notering en de verhandeling op de Eurolist by Euronext aan te vragen voor de aldus gecreëerde aandelen.

#### STEMMING:

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

<b>VOOR</b>	Unanimitéit
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

### TWEEDE BESLISSING

#### Is vervolgens tussengekomen:

De vennootschap naar Nederlands recht "Dutch Meat Group B.V.", met zetel te Rokin 55, 1012 KK Amsterdam, Nederland hier vertegenwoordigd door de heer Eduardus van der Pluym wonende te Hagendoornlaan 11; 2610 Wilrijk,

handelend in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven (Bijlage 3)

die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de onderhavige naamloze vennootschap die verklaart op de driehonderd

*h* blad



tweeënveertig duizend tweehonderd vierenvijftig (342.254) nieuwe aandelen in te schrijven door de inbreng in natura van veertig (40) aandelen in Atny B.V.

**STEMMING:**

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

<b>VOOR</b>	Unanimitcit
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

**DERDE BESLISSING**

De buitengewone algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te leggen dat voormelde kapitaalverhoging volledig werd onderschreven en dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is en dat het kapitaal daadwerkelijk van drie miljoen acht honderd drieënzeventig duizend negen honderd en zes komma acht acht zeven vier (3.873.906,8874) euro gebracht is op vier miljoen achthonderd tweeënveertig duizend driehonderd tweeëntachtig euro negenentachtig cent (4.842.382,89) (na afronding op twee cijfers na de komma).

**STEMMING:**

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

<b>VOOR</b>	unanimiteit
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

**VIERDE BESLISSING**

De buitengewone algemene vergadering besluit de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

*"Artikel vijf: GEPLAATST KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen achthonderd tweeënveertig duizend driehonderd tweeëntachtig euro negenentachtig cent (4.842.382,89). Het is vertegenwoordigd door één miljoen zeventienhonderd en elf duizend tweehonderd eenenzeventig (1.711.271) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."*

**STEMMING:**

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

<b>VOOR</b>	unanimiteit
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

**VIJFDE BESLISSING**

De buitengewone algemene vergadering besluit op het einde van artikel 6 een nieuwe paragraaf toe te voegen als volgt:

*"Vaststelling op achttien mei twee duizend en zes, blijkens akte voor Dirk Couturier, notaris te Wilrijk, vervangende zijn ambtgenoot Eric Spruyt, notaris te Brussel, van de kapitaalverhoging met negenhonderd achtenzestig duizend vierhonderd zesenzeventig (968.476) euro om het kapitaal te verhogen van drie miljoen acht honderd drieënzeventig duizend negen honderd en zes komma acht acht zeven vier (3.873.906,8874) euro op vier miljoen achthonderd tweeënveertig duizend driehonderd tweeëntachtig euro negenentachtig cent (4.842.382,89) tengevolge van de inbreng in natura van veertig (40) aandelen in Atry B.V. Voormelde kapitaalverhoging ging gepaard met de uitgifte van driehonderd tweeënveertig duizend tweehonderd vierenvijftig (342.254) nieuwe aandelen.*

**STEMMING:**

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

<b>VOOR</b>	unanimiteit
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

**B. Uitgifte van warrants**

**Kennisname verslagen**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor hem te vrij te stellen van de lezing van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 583, 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen inhoudende de omstandige verantwoording van de uitgifte van de warrants onder het Warrantenplan 2006 (hierna de "Warrants" en "Warrantenplan"), respectievelijk inhoudende de verantwoording van de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de verrichting en de identiteit van de begunstigde van de opheffing van het voorkoerrecht. Dit verslag wordt aangehecht (Bijlage 2). De voorzitter legt tevens aan de vergadering het voorstel voor om hem vrij te stellen van de lezing van het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte & Partners Bedrijfsrevisoren", te 1050 Brussel, Louizalaan 240, vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen bedrijfsrevisor, bevestigend overeenkomstig de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de financiële en boekhoudkundige informatie in voormeld verslag overeenkomstig artikel 596 en 598 van de raad van bestuur op getrouwe wijze zijn weergegeven.

De buitengewone algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormelde verslagen.

Het verslag opgesteld door de raad van bestuur in uitvoering van artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen zal aan de notaris worden overhandigd teneinde dit te bewaren in zijn dossier.

De beide verslagen opgesteld in uitvoering van de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen worden aan de notaris overhandigd teneinde te worden neergelegd met de expeditie van onderhavige akte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

**ZESDE BESLISSING**

De buitengewone algemene vergadering besluit om het voorkoerrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen ten gunste van de Vennootschap, die deze Warrants

niet zal kunnen uitoefenen, maar deze Warrants enkel zal kunnen toekennen aan Geselecteerde Deelnemers, (zoals gedefinieerd in het Warrantenplan).

**STEMMING:**

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

<b>VOOR</b>	unanimiteit
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

**ZEVENDE BESLISSING**

De buitengewone algemene vergadering keurt het Warrantenplan, dat voorziet in de uitgifte van maximaal vijftienduizend (15.000) Warrants ten voordele van Geselecteerde Deelnemers (zoals gedefinieerd in het Warrantenplan), goed. Het Warrantenplan blijft als bijlage bij deze akte gehecht. De buitengewone algemene vergadering keurt, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, de bepalingen van het Warrantenplan goed, die een invloed hebben op het vermogen, dan wel een schuld of verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een verandering van controle die op haar wordt uitgeoefend. In het bijzonder, maar zonder daartoe beperkt te zijn, keurt de buitengewone algemene vergadering artikel 5.7 van het Warrantenplan goed.

**STEMMING:**

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

<b>VOOR</b>	unanimiteit
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

**ACHTSTE BESLISSING**

De buitengewone algemene vergadering besluit tot uitgifte van vijftienduizend (15.000) Warrants aan de Vennootschap, die deze Warrants zal kunnen toekennen aan Geselecteerde Deelnemers, (zoals gedefinieerd in het Warrantenplan), zijnde werknemers van de Vennootschap of van een verbonden vennootschap en vaststelling van de uitgiftevoorwaarden van de Warrants volgens het Warrantenplan tweeduizend en zes van de Vennootschap goedgekeurd door de raad van bestuur en dat gehecht blijft aan de akte van kapitaalverhoging. Het Warrantenplan bepaalt onder meer dat de Warrants een duur hebben van vijf jaar vanaf de datum van uitgifte, gratis zullen worden toegekend en dat de uitoefenprijs van de Warrants niet minder zal bedragen dan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel gedurende de dertig dagen voorafgaand aan de datum van uitgifte.

**STEMMING:**

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :



<b>VOOR</b>	unanimiteit
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

#### **NEGENDE BESLISSING**

De buitengewone algemene vergadering besluit om het kapitaal te verhogen onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Warrants met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van (i) het aantal aandelen uitgegeven bij uitoefening van de Warrants met (ii) de fractiewaarde van de bestaande gewone aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de uitoefening, en door uitgifte van een aantal gewone aandelen van de Vennootschap, met dezelfde rechten als de bestaande gewone aandelen van de Vennootschap en die zullen delen in de eventuele winst van het boekjaar (en, in dat geval, voor het volledige boekjaar) waarin zij worden uitgegeven en alle volgende boekjaren; het eventuele positieve verschil tussen de uitoefenprijs van de Warrants en het bedrag van de kapitaalverhoging zal als een uitgiftepremie worden geboekt op een onbeschikbare reserverekening. De buitengewone algemene vergadering besluit volmacht te geven aan de raad van bestuur om op basis van voorgaande beslissingen de inschrijvingen op de Warrants door de Geselecteerde Deelnemers vast te stellen in een nader door de raad van bestuur te bepalen verhouding.

#### STEMMING:

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

<b>VOOR</b>	unanimiteit
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

#### **TIENDE BESLISSING**

De buitengewone algemene vergadering besluit om artikel 5 van de statuten aan te passen, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Warrants en de vaststelling van de kapitaalverhoging, om het in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhogingen vermeld in punt 13 van de agenda (beslissing 9).

#### STEMMING:

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

<b>VOOR</b>	unanimiteit
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

#### **ELFDE BESLISSING**

De buitengewone algemene vergadering besluit om artikel 6 van de statuten aan te passen, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Warrants en de vaststelling van de kapitaalverhoging, om het in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhogingen vermeld in punt 13 van de agenda (beslissing 9).

#### STEMMING:

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

<b>VOOR</b>	unanimiteit
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

### **TWAALFDE BESLISSING**

De buitengewone algemene vergadering machtigt ieder lid van de raad van bestuur, met recht van indeplaatsstelling, om:

a) na uitoefening van de Warrants, de verwezenlijking van de opeenvolgende kapitaalverhogingen te doen vaststellen bij authentieke akte en op de rekening "Kapitaal" en de rekening "Uitgiftepremie", de bedragen in te schrijven die met het aantal nieuw geplaatste aandelen overeenstemmen;

b) het artikel 5 en 6 van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van kapitaal en aandelen zoals deze volgt uit de sub a) van onderhavig besluit vastgestelde verwezenlijking van de kapitaalverhoging en het nodige te doen met het oog op de coördinatie van de statuten.

#### STEMMING:

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

<b>VOOR</b>	unanimiteit
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

### **C. Hernieuwing machtiging inkoop eigen aandelen en uitbreiding tot inpandname eigen aandelen**

#### **DERTIENDE BESLISSING**

De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging tot het verkrijgen 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 bekendmaking van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van achttien mei twee duizend en zes in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 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:**

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

<b>VOOR</b>	unanimiteit
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

**VEERTIENDE 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 en uit te breiden, zoals hierna aangegeven in het voorstel tot statutenwijziging 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 achttien mei twee duizend en zes in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."*

**STEMMING:**

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

<b>VOOR</b>	achthonderd negen en zestigduizend negenhonderd vijf en zeventig (869.975)
<b>TEGEN</b>	dertigduizend (30.000) door Fortis Banque Luxembourg SA
<b>ONTHOUDING</b>	/

**D. Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal**

**Kennisname verslagen**

De Voorzitter stelt de vergadering voor hem vrij te stellen van de lezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikelen 604 en 860 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de bijzondere omstandigheden waaronder de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij zal nastreven 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 ontslaat de Voorzitter lezing te geven van dit, bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Het verslag opgesteld door de raad van bestuur in uitvoering van de artikelen 560 en 604 van het Wetboek van vennootschappen zal aan de notaris worden overhandigd teneinde dit te bewaren in zijn dossier.

#### **VIJFTIENDE BESLISSING**

De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging inzake het toegestaan kapitaal ter hernieuwen en uit te breiden, zoals hierna aangegeven in het voorstel tot statutenwijziging en besluit om artikel 47 van de statuten als volgt te vervangen:

*"De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om gedurende een periode van vijfjaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van achttien mei twee duizend en zes, 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, onmiddellijk na de kapitaalverhoging vermeld in punt 2 van de agenda, hetzij vier miljoen achthonderd tweeënveertig duizend driehonderd tweeëntachtig euro negenentachtig cent (4.842.382,89).*

*Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van (beschikbare) reserves of andere vennootschapsmiddelen zoals uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden, overgedragen winsten en – voor zover toegelaten onder heersende wetgeving- statutair onbeschikbare en wettelijke reserves of andere vennootschapsmiddelen, door uitgifte van aandelen zonder stemrecht, aandelen met een preferent dividend- en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen.*

*De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, in het kader van het toegestaan kapitaal, in het belang van de Vennootschap en mits eerbiediging van de wettelijke bepalingen terzake, het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen. Aan de raad van bestuur wordt deze bevoegdheid uitdrukkelijk ook toegekend voor de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, obligaties met warrants, aandelen zonder stemrecht, aandelen met een preferent dividend- en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen.*

*Dit plafond van vier miljoen achthonderd tweeënveertig duizend driehonderd tweeëntachtig euro negenentachtig cent (4.842.382,89) 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 bij een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal een uitgiftepremie te eisen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze als vereist voor een kapitaalvermindering.*

*De raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de*

kapitaalverhogingen die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, erin hegrepen de eventuele betaling van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen vast waartoe hij beslist ingevolge de vorige alinea's.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het toegestaan kapitaal aan te wenden wanneer het bedrag van het maatschappelijk kapitaal hem ontoereikend voorkomt, of in de omstandigheden omschreven in de artikel 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen, teneinde in geval van ontoereikendheid van haar netto-actief, verliezen te kunnen aanzuiveren.

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 achttien mei twee duizend en zes in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan hernieuwd worden en wordt toegekend binnen de voorwaarden van artikel 607 Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om de rechten verbonden aan de verschillende types aandelen op het vlak van 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, te wijzigen.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, indien zij overgaat tot de uitgifte van bepaalde categorieën effecten binnen het toegestaan kapitaal, overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen de respectieve rechten te wijzigen van de bestaande soorten van aandelen of effecten die het kapitaal al dan niet vertegenwoordigen."

**STEMMING:**

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

<b>VOOR</b>	achthonderd negen en zestigduizend negenhonderd vijf en zeventig (869.975)
<b>TEGEN</b>	dertigduizend (30.000) Fortis Banque Luxembourg SA
<b>ONTHOUDING</b>	

**E. Diversen**

**ZESTIENDE BESLISSING**

De algemene vergadering besluit te benoemen tot bestuurder: de heer Eduardus van der Pluym wonende te Hagedoorlaan 11, 2610 Wilrijk, en dit voor een periode van drie jaar tot na de algemene jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negen. Deze nieuwe bestuurder is geen onafhankelijke bestuurder. Het mandaat van bestuurders is bezoldigd.

**STEMMING:**

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :



<b>VOOR</b>	unanimiteit
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

### **ZEVENTIENDE BESLISSING**

De vergadering beslist machtiging te verlenen aan twee bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk optredend:

- om in het kader van de beslissingen met betrekking tot bovenstaande agendapunten op te treden als gevolmachtigden van de raad van bestuur; en
- om de opname in de notering en verhandeling op de Eurolist by Euronext aan te vragen voor de nieuw gecreëerde aandelen en al het nodige en nuttige te doen in het kader van de opname.

#### STEMMING:

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

<b>VOOR</b>	unanimiteit
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

### **ACHTTIENDE BESLISSING**

De vergadering beslist de hierna genoemde personen aan te duiden als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de Administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde Kamer van Ambachten en Neringen, met name:

- 1) Maria Trombetta, met woonplaats te Brederodestraat 28, 2018 Antwerpen; en
- 2) Sabrina Varsalona, wonende te Kampstraat 4, 3600 Genk.

#### STEMMING:

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

<b>VOOR</b>	unanimiteit
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

### **NEGENTIENDE 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:

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

<b>VOOR</b>	unanimiteit
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

### **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 tien uur vijf en dertig.

### **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.

Volgen de handtekeningen.

"Geregistreerd dertien bladen geen renvooien te Antwerpen, zesde kantoor der registratie op, 24 MEI 2006 blad 172 blad 04 vak 12. Ontvangen : vijfentwintig euro (25,00 EUR). De ea inspecteur, (get.) M. Van Auwenis."

*A. Van Auwenis*