

MVh/ZENITEL.9
Rep. 10.548

" ZENITEL "
Naamloze Vennootschap
Research Park Zellik Pontbeek nummer 63
te 1731 Asse (Zellik)

Ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder het nummer 0403.150.608

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
HERNIEUWING VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL
VOLMACHT

HET JAAR TWEE DUIZEND EN TIEN

Op achtentwintig april

Te 1731 Zellik, Z.I. Research Park nummer 110.

Voor ons, **Meester Gérard INDEKEU**, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", KBO n°0890.388.338, waarvan de zetel is gevestigd te Brussel, Louizalaan 126.

Is de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders bijeengekomen van de naamloze vennootschap "ZENITEL", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1731 Asse (Zellik), Z.I. Research Park 110, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0403.150.608.

Opgericht krachtens akte verleden op eenendertig maart negentienhonderd dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 02498;

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd, krachtens akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Notaris te Brussel, op veertien december tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf februari tweeduizend en acht onder het nummer 08022864.

BUREAU

De zitting is geopend om twaalf uur vijftien minuten onder het voorzitterschap van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BECKERS CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Nieuwsstraat 23/3, met ondernemingsnummer 0478.037.081 RPR Mechelen, hierbij vertegenwoordigd door de Heer Eugeen BECKERS, woonst kiezende op de maatschappelijke zetel van Zenitel NV, en als stemopnemers de heer Eric GOEYVAERTS en Mijnheer Arif PUNJWANI, beiden woonst kiezende op de maatschappelijke zetel van Zenitel NV.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

BLAD

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd de aandeelhouders en warranthouders wiens identiteit evenals het aantal effecten dat elk van hen bezit, vermeld staan op de aangehechte aanwezigheidslijst, die in het dossier van de Notaris bewaard zal worden.

Bijgevolg ligt hun verschijning voor ondergetekende Notaris besloten in de voornoemde aanwezigheidslijst, waarop de verschijners zich verklaren te beroepen.

Deze aanwezigheidslijst wordt ondertekend door iedere aandeelhouder of door zijn mandataris die deze lijst als nauwkeurig erkennen; zij wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

Na voorlezing wordt deze aanwezigheidslijst voorzien van de vermelding bijlage door Ons, Notaris, ondertekend.

De onderhandse volmachten, in de aanwezigheidslijst vermeld, blijven bewaard in het dossier van de Notaris.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter verklaart:

Dat de Vennootschap een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen.

Dat alle bestuurders en de commissaris werden opgeroepen voor de huidige vergadering.

Dat de dagorde en de volmachten werden opgesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Dat de Vennootschap geen obligaties, noch winstbewijzen heeft uitgegeven.

Dat de Vennootschap warrants heeft uitgegeven.

I/ de huidige vergadering heeft de volgende dagorde:

1. Wijziging van de maatschappelijke zetel;

Voorstel van besluit

"De algemene vergadering besluit, om de zetel van de Vennootschap te wijzigen, om aldus in overeenstemming te zijn met de adreswijziging doorgevoerd door de gemeente. Meer specifiek, in de eerste paragraaf van artikel 2 van de statuten zullen de woorden "Research Park Zellik, Pontbeek 63" vervangen worden door "Zl Research Park 110"."

2. Hernieuwing van het toegestane kapitaal;

a. Kennisname en bespreking van het bijzondere verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen;

b. Wijziging van artikel 7 van de statuten

Voorstel van besluit

"De algemene vergadering besluit, om de bevoegdheid van de raad van bestuur te hernieuwen, om het ingeschreven kapitaal van de Vennootschap te verhogen en, om het te wijzigen. Meer specifiek, zullen in de eerste en laatste paragraaf de woorden "veertien december tweeduizend en zeven" worden vervangen door "achtentwintig april tweeduizend en tien"."

3. Volmacht;

Voorstel van besluit

"De algemene vergadering geeft de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de bevoegdheid, om alle nodige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering van bovenstaande beslissingen. De notaris heeft de bevoegdheid, om de statuten te coördineren evenals de nodige documenten neer te leggen bij de griffier van de rechtbank van koophandel, en voornoemde beslissingen te registreren en te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad."

II/ De oproepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan door middel van aankondigingen geplaatst in:

- Het Belgisch Staatsblad van twee april twee duizend tien.
- De Tijd van twee april twee duizend tien.

III/ Om te kunnen deelnemen aan de vergadering hebben de aandeelhouders, overeenkomstig de statuten, hun effecten evenals hun volmachten op de plaatsen en binnen de termijn voorzien in de oproepingsberichten, neergelegd.

IV/ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftientwintig miljoen tweehonderd vierenzeventig duizend zevenhonderd tweeëntwintig euro vijfnegentig cent (25.274.722,95 €), vertegenwoordigd door zestien miljoen vijfhonderd vierenvijftig duizend vierhonderd tweeëntwintig (16.554.422) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Op de huidige vergadering zijn negen miljoen tweehonderd zeventien duizend vijfhonderd vijfenzeventig aandelen aanwezig of vertegenwoordigd; hetzij meer dan de helft aanwezig of vertegenwoordigd.

V/ Om te worden aangenomen moeten de voorstellen vervat in de agenda, minstens drie/vierden van de uitgebrachte stemmen bekomen, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

VI/ Ieder kapitaalsaandeel geeft recht op één stem.

Nadat deze feiten werden uiteengezet, en door de vergadering juist zijn bevonden, neemt deze na beraadslaging de volgende beslissingen:

2. BLAD

BERAADSLAGING

Na een uiteenzetting van de Voorzitter, neemt de vergadering de volgende beslissingen, elk na een afzonderlijke stemming:

EERSTE BESLISSING WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van besluit, om de zetel van de Vennootschap te wijzigen, om aldus in overeenstemming te zijn met de adreswijziging doorgevoerd door de gemeente. Meer specifiek, in de eerste paragraaf van artikel 2 van de statuten zullen de woorden "Research Park Zellik Pontbeek 63" vervangen worden door "Z1 Research Park 110".

Stemming

Voor: 9.217.575

Tegen: 0

Onthouding: 0

Na stemming besluit de algemene vergadering de voorgestelde beslissing aan te nemen.

TWEEDE BESLISSING HERNIEUWING VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604, tweede alinea van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot het toegestaan kapitaal. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van voormeld verslag.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van besluit de bevoegdheid van de raad van bestuur tot het gebruik van een toegestaan kapitaal te hernieuwen voor een bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, met name voor een bedrag van vijftienvintig miljoen tweehonderd vierenzeventig duizend zeventienhonderd tweeëntwintig euro vijfnegentig cent (25.274.722,95 €). De raad van bestuur kan het toegestaan kapitaal aanwenden voor een totaal bedrag van maximum vijftienvintig miljoen tweehonderd vierenzeventig duizend zeventienhonderd tweeëntwintig euro vijfnegentig eurocent (25.274.722,95 euro) binnen de grenzen bepaald in artikel 7 van de statuten.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van besluit om in de eerste en laatste paragraaf van artikel 7 van de statuten de woorden "veertien december tweeduizend en zeven" te vervangen door "achtentwintig april tweeduizend en tien".

Stemming

Voor: 9.148.092

Tegen: 77.631
 Onthouding: 1.000

Na stemming besluit de algemene vergadering de voorgestelde beslissing aan te nemen.

DERDE BESLISSING
VOLMACHT

De algemene vergadering geeft de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de bevoegdheid, om alle nodige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering van bovenstaande beslissingen. De notaris heeft de bevoegdheid, om de statuten te coördineren evenals de nodige documenten neer te leggen bij de griffier van de rechtbank van koophandel, en voornoemde beslissingen te registreren en te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Stemming
 Voor: 9.148.092
 Tegen: 0
 Onthouding: 0

Na stemming besluit de algemene vergadering de voorgestelde beslissing aan te nemen.

Kosten

Bij benadering bedragen de kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die ten laste vallen van de vennootschap duizend vierhonderd achtenvijftig euro (1.485,00 €).

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taken)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €).

AFSLUITING

Daar er niets meer op de dagorde is, wordt de zitting opgeheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en afgesloten, plaats en datum als voormeld.

En na gedane lezing, hebben de leden van de vergadering of hun lasthebber samen met Ons Notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd drie bladen zonder renvooi, op het Tweede Registratiekantoor van Jette, op twaalf mei tweeduizend en tien, boek 21 blad 19 vak 17, ontvangen vijftwintig euro (25), de Eerstaanwezend Inspecteur a.i. W. ARNAUT.

1

2

3

3 BLAD

ZENITEL, naamloze vennootschap
Maatschappelijke Zetel: Z1 Research Park Zellik, Pontbeek 63, B-1731 Zellik
Ondernemingsnummer 0403 150 608

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
OP 28 april 2010




Aanwezigheidslijst

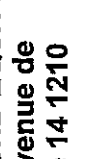
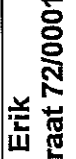
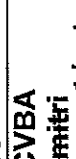
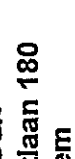

AANDEELHOUDERS	Aantal aandelen op naam en aan toonder		Aantal aandelen neergelegd door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders	Aantal stemmen	Naam en handtekening van de volmachtdrager
	Op naam	Aan toonder			
M. René BRYSSINCK Avenue W. Churchill 221 B-1180 Bruxelles	20	-			
M. Michel de COOMAN d'HERLINCCKHOVE Gordaalaan 8 B-3080 Tervuren	60	-			
M. Bruce C. COBBETT Rue du Faubourg Poissonnière 14 F-75010 Paris (France)	111	-			
M. Pietro NUOTATORE Kosterstraat 127 B-1831 Diegem	4	-			
M. Xavier SERVAIS Rue des Fougères 13 B-7500 Tournai	4	-			

AANDEELHOUDERS	Aantal aandelen op naam en aan toonder		Aantal aandelen neergelegd door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders	Aantal stemmen	Naam en handtekening van de volmachtdrager
	Op naam	Aan toonder			
Mr. Marc BRUYNOOGHE J. De Damhouderstraat 16 B-8000 Brugge	164	-			
Uitgeversbedrijf "TIJD" naamloze vennootschap Posthoflei 3 bus 9 B-2600 Berchem	1	-			
EDITECO société anonyme Rue de Birmingham 131 B-1070 Bruxelles	1	-			
Chevalier M. Massange de Collombs Rue Thérésienne 19 bte. 2 B-1000 Bruxelles	2	-			
Mr. Lucien VANDEPITTE Acaciastraat 26 B-9820 Merelbeke	1	-			
Mr. Willy BUYCK Heer van Bergenstraat 8 B-2050 Antwerpen	25	-			
M. Luc STAELENS Route des Crêtes 78 B-5170 Profondeville	1	-			

BLAD

AANDEELHOUDERS	Aantal aandelen op naam en aan toonder		Aantal aandelen neergelegd door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders	Aantal stemmen	Naamen, handtekening van de volmachtdrager
	Op naam	Aan toonder			
M. Jacques TILMANT Rue V. Françoise 115 bte. 12/2 B-6001 Marcinelle	71	-			
M. Henri VANDER EYCKEN Molenerf Oude Brusselsebaan 9 B-1750 Sint-Martens- Lennik	1	-			
M. Luc DERMINE Aux-Cailoux 17 B-5080 La Bruyère	10	-			
M. Alain DARMONT Place St. Paul 5 B-4000 Liège	1	-			
KBC SECURITIES Havenlaan 12 B-1080 Brussel	1	-			
Mr. Felix HENDRICKX Van Eycklei 22 bus 10 B-2018 Antwerpen	10	-			
Mr. Patrick DE GROOTE Nelemeersstraat 9 B-9830 Sint-Martens- Latem	1	-			

AANDEELHOUDERS	Aantal aandelen op naam en aan toonder		Aantal aandelen neergelegd door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders	Aantal stemmen	Naam en handtekening van de volmachtrager
	Op naam	Aan toonder			
Mr. Guy SERVOTTE Doomstraat 110 B-9140 Temse	1	-			
3D NV Rijvisschestraat 118 B-9052 Zwijnaarde, volmacht aan Elke Janssens	4.977.743	-		4.977.743	Elke Janssens 
DE WILG GCV Frilinglei 113 B-2930 Brasschaat, volmacht aan Elke Janssens	2.000.000	-		2.000.000	Elke Janssens 
Mr. Arif Purjwani Heembeemd 106 B-2800 Mechelen	1			A	ARIF PURJWANI 
Deminor Rating SDRL Chaussée de la Hulpe 181, bte 24 1170 Bruxelles	1				
CIK NV Schipholaan 1040 Brussel	9.455.602				

AANDEELHOUDERS	Aantal aandelen op naam en aan toonder	Aantal aandelen neergelegd door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders	Aantal stemmen	Naam en handtekening van de volmachtrager
Op naam	Aan toonder			
FORTIS B FUND EQUITY BELGIUM Avenue de l'astronomie 14 1210 Bruxelles, volmacht Elke Janssens	77.631		77.631	Elke Janssens 
Mr CHAMPAGNE Alain Rue de la Liberté 27 6230 Pont-à-Celles	24		24	
Mr. DEPRET Erik Groenveldstraat 72/0001 3001 Heverlee	26		26	
QUAEROQ CVBA Vertgw dr Dimitri Duffeleer Koen Steelandt F. Rooseveltilaan 180 8790 Waregem	2.151.150		2.151.150	
De Heer Herman De Rijck Brusselsesteenweg 216 1500 Halle	1.000		1.000	



V

A

A

A

A

AANDEELHOUDERS	Aantal aandelen op naam en aan toonder Op naam: Aan toonder	Aantal aandelen neergelegd door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders	Aantal stemmen	Naam en handtekening van de volmachtdrager
✓ De heer Willy Helsen Zwaluwenlaan 10 2270 Herenthout	5.000		5.000	
✓ Mevrouw Cornelia Van Hoof Zwaluwenlaan 10 Herenthout	5.000		5.000	 <i>vertegenwoordigd door dhr Willy Helsen</i>

A.

K

6.

AANDEELHOUDERS	Aantal aandelen op naam en aan toonder		Aantal aandelen neergelegd door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders	Aantal stemmen	Naamen handtekening van de volmachtdrager
	Op naam	Aan toonder			

TOTAAL : /16.554.422

" ne. verichte " ~~16.554.422~~

9.2.17.575

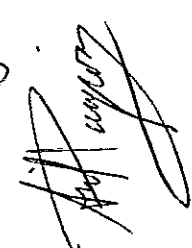
Beckers Consulting BVBA,
vertegenwoordigd door Eugene Beckers
Voorzitter

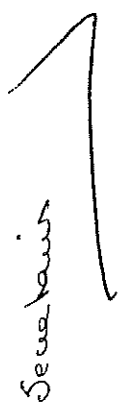


Stemopnemer



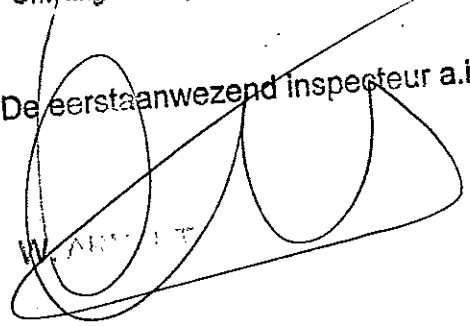
Stemopnemer

ARIF PUNJAWANI


Sewa Nair


geregistreerd zeven blad(en)..... 1.....renvooi(en)
op het 2de Registratiekantoor van Jette
Op 12.05.10
Boek..... 6.....blad..... 33.....vak..... 6.....
Ontvanger..... Dijlenmaring euro (25).....

De eerstaanwezende inspecteur a.i.



W. A. K. M. T.

Dru
Lijnen nietig
goedgekeurd

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

