

CB/ZENITEL.8

Rep.: 1747

"ZENITEL"

Naamloze Vennootschap
Z.1 Research Park 110
te 1731 Zellik

Ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0403.150.608

HERNIEUWING EN VERHOOGING VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL
DEMATERIALISATIE VAN AANDELEN
MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT INKOOP VAN EIGEN
AANDELEN
BEVOEGDHEIDSDELEGATIE

Het jaar twee duizend zeven.

Op veertien december

Te 1731 Zellik, Z1 Research Park, Pontbeek, 63.

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", met maatschappelijke zetel te 1731 Zellik, Z 1 Research Park 110, Ondernemingsnummer (Brussel) 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 laatste gewijzigd werden krachtens akte verleden voor Notaris Gérard INDEKEU, geassocieerd notaris te Brussel, op vier juni tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juni negenentwintig juni nadien onder nummer 0093105.

BUREAU

De zitting is geopend om zestien uur onder het voorzitterschap van de Heer Frank DONCK, hierna nader vernoemd, en als stemopnemer Mijnheer Arif PUNJWANI.

1° BLAD

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

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 aangehecht aan huidige aanwezigheidslijst om samen één bijlage te vormen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Heer 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 heeft uitgegeven en dat ze geen winstbewijzen bezit die het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigen.

Dat de Vennootschap warrants heeft uitgegeven.

I/ De onderhavige vergadering heeft de volgende dagorde:

1. Hernieuwing en verhoging van het toegestaan kapitaal
 - a. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 Wetboek van vennootschappen;
 - b. Wijziging van artikel 7 van de statuten en verhoging van het toegestaan kapitaal.

Voorstel van beslissing

"De algemene vergadering beslist om de huidige bevoegdheid van de raad van bestuur om het maatschappelijke kapitaal van de Vennootschap te verhogen, te vernieuwen en aan te passen. Meer bepaald worden in de eerste en laatste paragraaf de woorden "vierentwintig mei tweeduizend en vijf" vervangen door "veertien december tweeduizend

en zeven" In paragraaf 1 wordt bovendien het bedrag van het toegestaan kapitaal verhoogd tot het maximum, met name het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, hetzij vijftwintig miljoen tweehonderd vierenzeventig duizend zevenhonderd tweeëntwintig euro vijftennegentig cent (25.274.722,95 euro)."

2. Invoering van de mogelijkheid tot dematerialisatie van aandelen

Voorstel van beslissing

"De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder. De tekst van artikel 9 van de statuten wordt als volgt gewijzigd:

"§1. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennismaken van het register met betrekking tot zijn effecten.

§2. De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op één januari tweeduizend en acht bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf één januari tweeduizend en acht op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd."

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten en/of effecten op naam."

3. Vernietiging van ingekochte VVPR strips

Voorstel tot beslissing:

"Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder werd een volledige reconciliatie van het kapitaal uitgevoerd en is de raad van bestuur overgegaan tot de inkoop van vijftwintig duizend (25.385) VVPR strips die teveel in omloop zijn, met het oog op hun vernietiging. De algemene vergadering besluit tot vernietiging van vijftwintig duizend driehonderd vijftachtig (25.385) VVPR strips, zodat het totaal aantal uitgegeven VVPR strips ingevolge de vernietiging tien miljoen vijfhonderd veertig duizend zesenvijftig (10.540.056) bedraagt."

4. Hernieuwing machtiging raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen

Voorstel van beslissing :

"De buitengewone algemene vergadering besluit de bevoegdheid tot inkoop van eigen aandelen gegeven in artikel 10bis in de statuten van de Vennootschap te hernieuwen. Meer bepaald worden in paragraaf 2 de woorden "in de eerste markt van Euronext Brussel" gewijzigd in "Eurolist by Euronext". In paragraaf 3 en 4 worden de woorden "vierentwintig mei tweeduizend en vijf" vervangen door "veertien december tweeduizend en zeven". In paragraaf 4 wordt eveneens de laatste zin vervangen door een nieuwe tekst, als volgt: "Deze machtiging geldt voor een periode van achttien maanden te rekenen vanaf de akte van statutenwijziging, hetzij vanaf veertien december tweeduizend en zeven, en kan worden hernieuwd."

5. Bevoegdheidsdelegatie.

Voorstel van beslissing :

"De Algemene Vergadering geeft de gedelegeerd bestuurder (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) de bevoegdheid om alle nodige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering van bovenstaande beslissingen. Aan de notaris wordt de bevoegdheid tot coördinatie van de statuten gegeven evenals tot neerlegging van alle nodige documenten in het dossier van de vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel."

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

- Het Belgisch Staatsblad van dertig november twee duizend zeven.
- De Financiële Economische Tijd van achtentwintig november twee duizend zeven.

De Voorzitter legt op het bureau de nodige nummers van gezegde publicaties tot staving neer.

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/ Thans bestaan er zestien miljoen vijfhonderd vierenvijftig duizend vierhonderd tweeëntwintig (16.554.422) aandelen. Op de huidige vergadering zijn vier miljoen negen honderd zevenenzeventig duizend zevenhonderd vierenviertig aandelen (4.977.744) aanwezig of vertegenwoordigd, hetzij minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.

Een eerste algemene vergadering met dezelfde dagorde werd gehouden voor Notaris Gérard INDEKEU, te Brussel, op zesentwintig november tweeduizend en zeven. Op deze vergadering werd het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt zodat bijgevolg de vergadering niet geldig kon beraadslagen over de punten die in de agenda werden opgenomen. De algemene vergadering werd met eenzelfde agenda opnieuw opgeroepen overeenkomstig de bepalingen van artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Ook al is het vereiste aanwezigheidsquorum eveneens hier op heden niet bereikt, mag de

huidige vergadering, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek voor vennootschappen geldig over de voornoemde dagorde beraadslagen.

Al deze feiten werden gecontroleerd en echt gevonden door de vergadering.

Vaststelling dat de vergadering mag beraadslagen

Om te worden aangenomen moeten de voorstellen vervat in de agenda met een meerderheid van minstens drie/vierden van de uitgebrachte stemmen, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen, worden aanvaard.

Dat ingevolge de wet en de statuten, elk aandeel recht geeft op één stem.

De vergadering vat de dagorde aan:

EERSTE BESLISSING

HERNIEUWING EN VERHOGING VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL EN WIJZIGING VAN ARTIKEL 7 DER STATUTEN

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 vergadering beslist om de huidige machtiging aan de raad van bestuur tot het gebruik van een toegestaan kapitaal te hernieuwen en te verhogen tot een bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, met name voor een bedrag van vijftientwintig miljoen tweehonderd vierenzeventig duizend zevenhonderd tweeëntwintig euro vijfnegentig cent (25.274.722,95 €). De raad van bestuur kan het toegestaan kapitaal aanwenden voor een totaal bedrag van maximum vijftientwintig miljoen tweehonderd vierenzeventig duizend zevenhonderd tweeëntwintig euro vijfnegentig eurocent (25.274.722,95 euro) binnen de grenzen bepaald in artikel 7 van de statuten, zoals hierna bepaald.

De algemene vergadering beslist om de huidige bevoegdheid van de raad van bestuur om het maatschappelijke kapitaal van de Vennootschap te verhogen, te vernieuwen en aan te passen. Meer bepaald worden in de eerste en laatste paragraaf van artikel 7 de woorden "vierentwintig mei tweeduizend en vijf" vervangen door "veertien december tweeduizend en zeven". In paragraaf 1 van artikel 7 wordt bovendien het bedrag van het toegestaan kapitaal verhoogd tot het maximum, met name het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, zijnde vijftientwintig miljoen tweehonderd vierenzeventig duizend zevenhonderd tweeëntwintig euro vijfnegentig cent (25.274.722,95 euro).

Stemming

Deze beslissing wordt door de vergadering met eenparigheid der stemmen aangenomen.

TWEEDE BESLISSING

DEMATERIALISATIE VAN AANDELEN - STATUTENWIJZIGING

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder. De tekst van artikel 9 van de statuten wordt als volgt gewijzigd:

"§1. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

§2. De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op één januari tweeduizend en acht bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf één januari tweeduizend en acht op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd."

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten en/of effecten op naam.

Deze beslissing wordt door de vergadering met eenparigheid der stemmen aangenomen.

DERDE BESLISSING

HERNIEUWING MACHTIGING RAAD VAN BESTUUR TOT INKOOP VAN EIGEN AANDELEN EN AANPASSING VAN ARTIKEL 10bis IN DE STATUTEN

De voorzitter zet uiteen dat het nuttig is om de termijn waarin de raad van bestuur gemachtigd is om tot inkoop van eigen aandelen over te gaan te vernieuwen. De raad van bestuur kan aldus, binnen de grenzen gesteld door de algemene vergadering, opnieuw eenmalig tot een inkoop van eigen aandelen en VVPR-strips overgaan dan wel een inkoopprogramma opstellen.

De buitengewone algemene vergadering besluit de bevoegdheid tot inkoop van eigen aandelen gegeven in artikel 10bis in de statuten van de Vennootschap te hernieuwen. Meer bepaald worden in paragraaf 2 de woorden "in de eerste markt van Euronext Brussel"

gewijzigd in "Eurolist by Euronext". In paragraaf 3 en 4 worden de woorden "vierentwintig mei tweeduizend en vijf" vervangen door "veertien december tweeduizend en zeven". In paragraaf 4 wordt eveneens de laatste zin vervangen door een nieuwe tekst, als volgt: "Deze machtiging geldt voor een periode van achttien maanden te rekenen vanaf de akte van statutenwijziging, hetzij vanaf veertien december tweeduizend en zeven, en kan worden hernieuwd."

Deze beslissing wordt door de vergadering met eenparigheid van stemming aangenomen.

VIERDE BESLISSING BEVOEGDHEIDSDELEGATIE

De algemene vergadering geeft de notaris, gedelegeerd bestuurder evenals de CFO, Mevrouw Rika Coppens, met keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) de bevoegdheid om, ieder afzonderlijk, alle nodige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering van bovenstaande beslissingen.

De verschijners verklaren aan te stellen als bijzonder mandataris van de Vennootschap, Mevrouw Kristien Devos, met keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten einde over te gaan tot het vervullen van alle nodige formaliteiten in uitvoering van de hierboven genomen beslissingen namens de Vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Ten dien einde mag de mandataris, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Deze beslissing wordt door de vergadering met eenparigheid van stemming aangenomen.

KOSTEN

De partijen verklaren dat het benaderend bedrag van de kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, en die voor rekening komen van de vennootschap, beloopt op duizend euro (1.000,- €).

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

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

De zitting wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt op plaats en datum als boven vermeld.

Na gecommentarieerde en volledige lezing hebben de comparanten ondertekend met Ons, Notaris.

(volgen de handtekeningen)

Geregistreerd vier bladen twee renvooien op het eerste Registratiekantoor van Jette, op éénentwintig december tweeduizend en zeven, boek 5/109 blad 94 vak 15. Ontvangen vijftientig euro (25 EUR). De Eerstaanwezende Inspecteur, a.i., HANOT C.

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

