

**ZENITEL NV**

**naamloze vennootschap**

Met zetel te B-1731 Zellik, Research Park Zellik, Pontbeek 63  
RPR (Brussel) 0 403.150.608

**ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 28 APRIL 2004**

**NOTULEN**

De Algemene Jaarvergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ZENITEL" werd gehouden op 28 april 2004.

De zitting wordt om 11u geopend onder het voorzitterschap van de heer Frank Donck.

**BUREAU**

De Voorzitter stelt Mr Elke Janssens aan als Secretaris.

De vergadering kiest de heren Urbain Vindevogel en Tom Roelandts als stemopnemers. Zij vullen het Bureau aan.

**SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Om aan deze Vergadering deel te nemen, hebben de aandeelhouders hun aandelen aan toonder gedeponerd conform artikel 22 van de statuten t.t.z. vijf dagen vóór de vastgestelde datum. De aandeelhouders op naam zijn ingeschreven in het register van aandeelhouders tenminste vijf dagen vóór de Vergadering.

Volgens de aanwezigheidslijst zijn 1.670.499 aandeelhouders, eigenaar van 1.670.499 aandelen op de 5.441.122 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Er zal aan de stemming worden deelgenomen voor een totaal van 1.670.499 stemmen, de besluiten dienen te worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

De aanwezigheidslijst wordt getekend door de leden van het Bureau en aan onderhavige notulen gehecht.

De oproepingen werden binnen de wettelijk bepaalde termijn in volgende dagbladen gepubliceerd:



- het *BELGISCH STAATSBLAD* van 13 april 2004 (neergelegd op 31 maart 2004).
- *L'ECHO DE LA BOURSE* van 31 maart 2004 en van 9 april 2004.
- *DE TIJD* van 31 maart 2004 en van 9 april 2004.

De bewijsnummers van deze dagbladen worden door de leden van het bureau geparafeerd.

De aandeelhouders op naam werden uitgenodigd door middel van een aangetekende oproepingsbrief, gedateerd op 9 april 2004.

Een exemplaar van deze oproepingsbrief, geparafeerd door de leden van het bureau, wordt aan deze notulen gehecht.

Overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit, houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, werden op 8 april 2003 de verslagen en de rekeningen die U worden voorgelegd aan de ondernemingsraad van de vennootschap medegedeeld.

#### **VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING**

Samen met de Voorzitter stelt de algemene jaarvergadering vast dat zij aan alle voorschriften voldoet om geldig te beraadslagen over de punten die voorkomen op de dagorde.

De Voorzitter herinnert eraan dat de beraadslagingen en de stemmingen over deze materie met eenvoudige meerderheid van stemmen gebeuren.

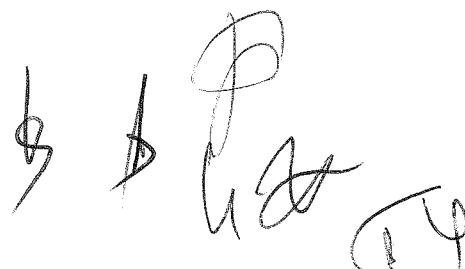
Het verslag van de raad van bestuur, het verslag van de commissaris over de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2003, de jaarrekeningen en de geconsolideerde rekeningen afgesloten op 31 december 2003, werden overgemaakt aan aandeelhouders op naam en aan de personen die hun aandelen neergelegd hebben met inachtneming van de voorschriften hieraan verbonden om aan de vergadering deel te nemen.

\*

Vervolgens opent de Voorzitter de bespreking van de dagorde:

1. **Kennisname en bespreking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2003**

De Vergadering neemt kennis van en bespreekt de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap.



2. **Kennisname en bespreking van het jaarverslag en het geconsolideerde jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2003**

Aangezien de aandeelhouders al kennis konden nemen van deze verslagen, stelt de Vergadering de Secretaris vrij van de lezing hiervan.

De Vergadering bespreekt deze verslagen.

3. **Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris in verband met de jaarrekening betreffende het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2003 alsook kennisname en bespreking van het geconsolideerde verslag van de commissaris.**

Aangezien de aandeelhouders al kennis konden nemen van deze verslagen, stelt de Vergadering de Secretaris vrij van de lezing hiervan.

De Vergadering bespreekt deze verslagen.

4. **Goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2003**

De Vergadering keurt unaniem de jaarrekening goed betreffende het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2003.

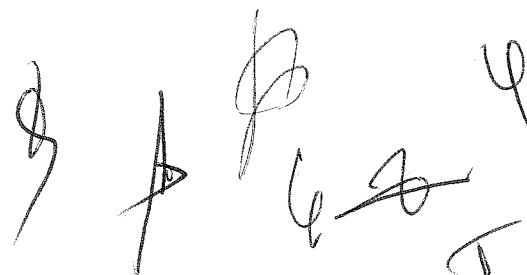
5. **Bestemming van het resultaat van het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2003**

De winst van het boekjaar bedraagt € 5.292.190,12. Rekening houdend met het overgedragen verlies van het vorige boekjaar ten bedrage van € 88.040.339,28, bedraagt het te bestemmen verlies € 82.748.149,16.

Op voorstel van de Raad van Bestuur, beslist de Vergadering dit resultaat als volgt te bestemmen:

- over te dragen verlies € 82.748.149,16.

Op voorstel van de Raad van Bestuur, keurt de Vergadering unaniem de bestemming goed van het resultaat.



6. **Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.**

De Vergadering geeft bij afzonderlijke stemming unaniem kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2003.

De Vergadering geeft bij afzonderlijke stemming unaniem kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar 2003.

7. **Benoeming**

De Algemene Vergadering besluit unaniem Peter Van de Weyer met woonplaats te B-3370 Kerkom-Boutersem, Binkomsestraat 12, te benoemen voor een periode van drie jaar.

Het mandaat van bestuurder is bezoldigd. De vergoeding werd vastgesteld door de Algemene Vergadering van 28 april 2003.

8. **Benoeming en vaststelling van de vergoeding van de Commissaris**

De Algemene Vergadering benoemt bij unanimitéit de BV o.v.v.e. CVBA Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren met zetel te B-1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de heer William Blomme, tot Commissaris voor een periode van drie jaar.

De vergoeding is vastgesteld op € 35.000 per jaar.

9. **Bevoegdheidsdelegatie**

De Algemene Vergadering geeft bij meerderheid van 1.664.499 stemmen de gedelegeerd bestuurder (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) de bevoegdheid om alle nodige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering van bovenstaande beslissingen.

Een aantal van 5.000 aandelen stemde tegen de beslissing.

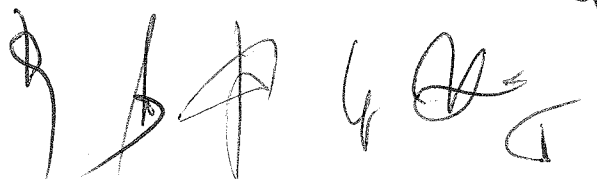
\*

Op het einde van de huidige Vergadering, is de RAAD VAN BESTUUR als volgt samengesteld:

de heer **Frank DONCK**, Wilde Motedreef 4, B-9880 Aalter, Voorzitter, van wie het mandaat eindigt in 2007.

de heer **Yves BRASSEUR**, Eikeldreef 13, B-9830 Sint Martens Latem, Bestuurder, van wie het mandaat eindigt in 2005.

de heer **Rudy BROECKAERT**, Jachthoornlaan 27, B-2980 Zoersel, Bestuurder, van wie het mandaat eindigt in 2006.



- de heer **Patrick DE GROOTE**, Nelemeersstraat 9, B-9830 Sint Martens Latem, Gedelegeerd Bestuurder, van wie het mandaat eindigt in 2005.
- Gew. Comm. V. **DE WILG**, Bestuurder, vertegenwoordigd door Dirk Van Tricht in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, Frilinglei 113, B-2930 Brasschaat, Bestuurder, van wie het mandaat eindigt in 2007.
- de heer **Svein S. JACOBSEN**, Nordengkollen 62, 1362 Billingstad (Noorwegen), Bestuurder, van wie het mandaat eindigt in 2006.
- de heer **Duco SICKINGHE**, Heilige Dominicuslaan 5, B-1950 Kraainem, Bestuurder, van wie het mandaat eindigt in 2006.
- de heer **Peter Van de Weyer**, Binkomsestraat 12, B-3370 Kerkom-Boutersem, Bestuurder, van wie het mandaat eindigt in 2007.

### COMMISSARIS

- de **BV o.v.v.e. CVBA Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren**, vertegenwoordigd door de heer William Blomme, Berkenlaan 8b te 1831 Diegem, van wie het mandaat eindigt in 2007.

De Voorzitter stelt vast dat alle punten op de dagorde werden doorgenomen. De zitting wordt geheven om 11u45. Na lezing en goedkeuring van onderhavige notulen nodigt de Voorzitter de aandeelhouders uit, indien ze het wensen, dit document te tekenen.

De Secretaris,

De Stemopnemers,

De Voorzitter,



E. Janssens

U. Vindevogel



T. Roelandts



F. Donck

