

CB/ZENITEL.8.ontstentenis
Rep.: 1484

"ZENITEL"

Naamloze Vennootschap
Z.1 Research Park
Pontbeek 63
te 1731 Zellik

Ondernemingsnummer 0403.150.608

ONTSTENTENIS

Het jaar twee duizend zeven.

Op zesentwintig november

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, Research Park Zellik, Pontbeek nummer 63, Ondernemingsnummer 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 negentwintig juni nadien onder nummer 0093105.~~

BUREAU

De zitting is geopend onder het voorzitterschap van de heer Arif PUNJWANI, hierna genaamd, die verklaart dat de zitting werd geopend om tien uur.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd de aandeelhouders en warranthouders wiens identiteit evenals het aantal effecten dat elk van hen bezit, hier vermeld wordt.
Mijnheer Arif PUNJWANI, wonende te Mechelen, Battelsesteenweg, 22, eigenaar van één aandeel.

BLAD

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 in opvolging van de kapitaalverhogingen beslist door de buitengewone algemene vergaderingen gehouden op negen mei tweeduizend en zeven en vier juni tweeduizend en zeven.

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 "[datum van publicatie van de oproeping tot de vergadering van statutenwijziging]" In paragraaf 1 wordt bovendien het bedrag van het toegestaan kapitaal verhoogd tot het maximum, met name het bedrag van het maatschappelijk kapitaal , hetzij vijftientwintig miljoen tweehonderd vierenzeventig duizend zevenhonderd tweeëntwintig euro vijfnegentig 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 14 december 2005 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."

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 vijftienduizend (25.385) VVPR strips die teveel in omloop zijn, met het oog op hun vernietiging. De algemene vergadering besluit tot vernietiging van vijftienduizend 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 "[datum van algemene vergadering van statutenwijziging]".

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 éénendertig oktober twee duizend zeven.
- De Financiële Economische Tijd van éénendertig oktober 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 is één aandeel (1) aanwezig, hetzij minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.

V/ Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de punten op de dagorde, de vergadering minstens de helft van het kapitaal dient te vertegenwoordigen.

Nadat al deze feiten zijn vastgesteld en als juist werden erkend, stellen de aanwezige leden van de vergadering vast en verzoeken ze ondergetekende notaris te acteren, dat de vergadering niet geldig kan beraadslagen over haar dagorde.

Bijgevolg wordt een volgende vergadering met dezelfde dagorde samengeroepen, op **veertien december tweeduizend en zeven om zestien uur**.

Deze tweede vergadering zal geldig kunnen beraadslagen over de dagorde, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

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

De zitting wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt op plaats en datum als boven vermeld.

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

Geregistreerd drie bladen drie renvoeien op het eerste Registratiekantoor van Jette, op negenentwintig december tweeduizend en zeven, boek 109 blad 71 vak 09. Ontvangen vijftientig euro (25 EUR). De Eerstaanwezend Inspecteur, a.i., HANOT C.

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

