

**ZENITEL NV**  
**Naamloze vennootschap**

Met zetel te B-1731 Zellik, Z1. Research Park 110, Pontbeek 63  
RPR (Brussel) 0 403.150.608

**ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 28 APRIL 2010**

**NOTULEN**

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ZENITEL" werd gehouden op maandag 28 april 2010.

De zitting wordt om 11u geopend onder het voorzitterschap van Beckers Consulting BVBA, vertegenwoordigd door heer Eugeen Beckers.

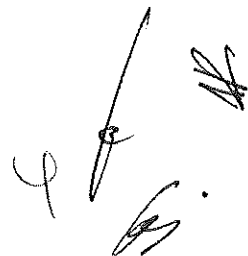
**BUREAU**

De Voorzitter stelt de heer Eric Goeyvaerts aan als Secretaris. De Vergadering kiest verder de heren Arif Punjwani en Elke Janssens als stemopnemers. Zij vullen samen met de aanwezige bestuurders, met name de heren Kenneth Dastol, VZH NV, vertegenwoordigd door de heer Eric Van Zele, het Bureau aan. De commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer William Blomme, is eveneens aanwezig.

**AANDEELHOUDERS**

Een aanwezigheidslijst met de namen van alle aandeelhouders die in persoon of bij volmacht deelnemen aan de vergadering, alsook het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit, werd ondertekend vóór de aanvang van de vergadering door elke aandeelhouder of vertegenwoordiger die aanwezig was, en wordt ondertekend door de leden van het bureau.

De originele versie van deze aanwezigheidslijst, alsook de volmachten, zullen gehecht blijven aan de huidige notulen en bewaard worden in het register van de notulen van de algemene vergaderingen.



## GELDIGHEID EN SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

- A. De voorzitter zet uiteen dat deze vergadering is samengeroepen via de wettelijke publicaties en via brieven, die geadresseerd waren aan aandeelhouders op naam.

De oproeping tot de algemene vergadering werd gepubliceerd in:

- het Belgisch Staatsblad op 2 april 2010;
- De Tijd op 2 april 2010.

De voorzitter legt de voornoemde publicaties voor aan de vergadering en verzoekt de stemopnemers en de secretaris deze bewijsnummers te paraferen.

- B. De voorzitter zet uiteen dat de aandeelhouders op naam werden opgeroepen ingevolge een schrijven dat hen op 9 april 2010 werd verzonden. Een voorbeeld van een oproepingsbrief wordt eveneens in bijlage aan de notulen van deze vergadering gevoegd en geparafeerd.

- C. De voorzitter zet uiteen dat alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben voldaan aan de voorwaarden van artikel 22 van de statuten. Met andere woorden:

- a. elke houder van aandelen aan toonder diende minstens vijf dagen voor de vergadering zijn aandelen te overleggen bij de instellingen zoals vermeld in de oproeping en heeft het attest van onbeschikbaarheid voorgelegd voor de aanvang van deze algemene vergadering;
- b. elke houder van aandelen op naam diende minstens 5 dagen voor de vergadering ingeschreven te zijn in het aandeelhoudersregister;
- c. elke eigenaar van gedematerialiseerde aandelen moet minstens 5 dagen voor de algemene vergadering de raad van bestuur een kopie voorleggen van een attest, uitgegeven door de financiële instelling die de aandelen voor rekening van de aandeelhouder aanhoudt, waarin de onbeschikbaarheid van de aandelen tot de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

- D. De voorzitter stelt vast dat de aanwezige aandeelhouders en de volmachthouders van de vertegenwoordigde aandeelhouders de aanwezigheidslijst bij het binnenkomen hebben getekend.

De voorzitter verzoekt de leden van het bureau deze aanwezigheidslijst na te kijken en « ne varietur » te tekenen. De lijst en de volmachten zullen aan deze notulen worden gehecht op het einde van de vergadering.

- E. De voorzitter legt uit dat op heden 16.554.422 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde bestaan.

Handwritten signatures and initials: a vertical line, a checkmark, and the letters 'G.S.'.

F. Volgens de aanwezigheidslijst zijn 7.217.575 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 7.217.575 stemmen.

De Voorzitter herinnert eraan dat de beraadslagingen en de stemmingen over de agenda met een gewone meerderheid van stemmen gebeuren.

\*  
\*       \*

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

\*  
\*       \*

Vooraleer de agenda punt voor punt wordt afgelopen, stelt de voorzitter voor het woord te geven aan de heer Kenneth Dastol, CEO van Zenitel NV, en de heer Glenn Wiig, CFO van ZENITEL NV, die de algemene vergadering een overzicht zullen geven van wat 2009 heeft betekend voor Zenitel NV, wat de realisaties en resultaten waren en hoe de raad van bestuur en het management de toekomst van het bedrijf zien. De voorzitter deelt de vergadering mee dat de heer Dastol deze presentatie in het Engels zal geven, tenzij iemand daartegen een bezwaar heeft. Daar enkele aandeelhouders hierover een bezwaar hebben geuit, zal de presentatie worden vertaald naar het Nederlands.

De power point presentatie van de heer Kenneth Dastol, alsook de presentatie van de heer Glenn Wiig, zullen aan deze notulen gehecht worden.


Vervolgens vraagt de voorzitter of er iemand bijkomende inlichtingen wenst en of er nog bijkomende vragen zijn.

\*\*\*

Vervolgens opent de Voorzitter de bespreking van de dagorde:

**1 - Kennisname en bespreking van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009:**

De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap.



**2 - Kennisname en bespreking van het statutaire jaarverslag en het geconsolideerd jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2009:**

Aangezien de aandeelhouders al kennis konden nemen van deze verslagen, stelt de algemene vergadering de secretaris vrij van de lezing hiervan.

De algemene vergadering bespreekt deze verslagen.

**3 - Kennisname en bespreking van het statutaire verslag en het geconsolideerde verslag van de commissaris over het boekjaar 2009:**

Aangezien de aandeelhouders al kennis konden nemen van deze verslagen, stelt de algemene vergadering de secretaris vrij van de lezing hiervan.

De algemene vergadering bespreekt deze verslagen.

**4 - Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009:**

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de vennootschap van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 goed.

Voor: 7.217.549

Tegen: 26

Onthouding: 0

De voorzitter stelt vast de statutaire jaarrekening van de Vennootschap van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 werd goedgekeurd.

**5 - Bestemming van het resultaat:**

De algemene vergadering besluit het verlies van EUR -7.400.749 over te dragen naar het volgende boekjaar.

Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar:	(48.165.683)
<u>Te verwerken resultaat van het boekjaar:</u>	<u>(7.400.749)</u>
Overgedragen resultaat:	(55.566.432).

Na de bestemming van het resultaat, is het eigen vermogen van Zenitel NV als volgt samengesteld:

Kapitaal	25.274.723
Uitgiftepremies	28.725.677
Reserves	32.604.536
<u>Overgedragen resultaat:</u>	<u>(55.566.432)</u>
TOTAAL	31.038.503"

*[Handwritten signatures and initials]*

Voor: 7.216.549  
Tegen: 26  
Onthouding: 1.000

De voorzitter stelt vast dat de bestemming van het resultaat is goedgekeurd.

#### **6 - Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissaris:**

De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2009.

De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van kwijting aan de heer Frank Donck.

Voor: 7.216.549  
Tegen: 26  
Onthouding: 1.000

De voorzitter stelt vast dat de kwijting is goedgekeurd.

De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van kwijting aan Beckers Consulting BVBA, vertegenwoordigd door de heer Eugeen Beckers.

Voor: 7.216.549  
Tegen: 26  
Onthouding: 1.000

De voorzitter stelt vast dat de kwijting is goedgekeurd.

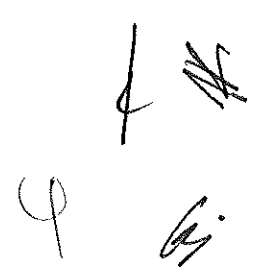
De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van kwijting aan CTK Management BVBA, vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Tricht.

Voor: 7.216.549  
Tegen: 26  
Onthouding: 1.000

De voorzitter stelt vast dat de kwijting is goedgekeurd.

De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van kwijting aan de heer Erik Hoving.

Voor: 7.216.549  
Tegen: 26  
Onthouding: 1.000



De voorzitter stelt vast dat de kwijting is goedgekeurd.

De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van kwijting aan Breci BVBA, vertegenwoordigd door de heer Rudy Broeckaert.

Voor: 7.216.549  
Tegen: 26  
Onthouding: 1.000

De voorzitter stelt vast dat de kwijting is goedgekeurd.

De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van kwijting aan de heer Duco Sickinge.

Voor: 7.216.549  
Tegen: 26  
Onthouding: 1.000

De voorzitter stelt vast dat de kwijting is goedgekeurd.

De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van kwijting aan VZH NV, vertegenwoordigd door de heer Eric Van Zele.

Voor: 7.216.549  
Tegen: 26  
Onthouding: 1.000

De voorzitter stelt vast dat de kwijting is goedgekeurd.

De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van kwijting aan Houterman Management BV, vertegenwoordigd door de heer Ferry Houterman.

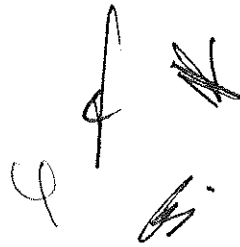
Voor: 7.216.549  
Tegen: 26  
Onthouding: 1.000

De voorzitter stelt vast dat de kwijting is goedgekeurd.

De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van kwijting aan De Wilg GCVBA, vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Tricht.

Voor: 7.216.549  
Tegen: 26  
Onthouding: 1.000

De voorzitter stelt vast dat de kwijting is goedgekeurd.



De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van kwijting aan de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer William Blomme.

Voor: 7.216.549  
Tegen: 26  
Onthouding: 1.000

De voorzitter stelt vast dat de kwijting is goedgekeurd.

#### **7 – Benoeming/ Herbenoeming van bestuurders:**

De algemene vergadering besluit het mandaat van Dhr. Frank Donck te hernieuwen tot de algemene vergadering in het jaar 2013. De vergoeding voor zijn mandaat blijft ongewijzigd.

Voor: 7.216.549  
Tegen: 26  
Onthouding: 1.000

De voorzitter stelt vast dat de hernieuwing van het mandaat van de heer Frank Donck als bestuurder is goedgekeurd.

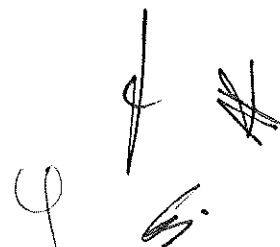
De algemene vergadering benoemt Dhr. Kenneth Dastol, wonende te Kyrresvingen 13, 3186 Horten, Noorwegen, als bestuurder. Dhr. Kenneth Dastol werd gecoöpteerd als bestuurder vanaf 1 januari 2010. Zijn mandaat is geldig tot de algemene vergadering in het jaar 2013 en is onbezoldigd.

Voor: 7.217.549  
Tegen: 26  
Onthouding: 0

De voorzitter stelt vast dat de benoeming als bestuurder van de heer Kenneth Dastol werd bekrachtigd.

De algemene vergadering benoemt Blanco Blad bvba, Kattenstraat 35, B-1741 Wambeek, vertegenwoordigd door Dhr. Jo Van Gorp in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijk bestuurder. De voornoemde persoon voldoet aan alle criteria van onafhankelijkheid zoals vooropgesteld in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Dit mandaat gaat in op 28 april 2010 en is geldig tot de algemene vergadering in het jaar 2013. Het mandaat wordt bezoldigd conform de bestuursvergoedingen die door de algemene vergadering zijn vastgesteld.

Voor: 7.217.549  
Tegen: 26  
Onthouding: 0



De voorzitter stelt vast dat Blanco Blad bvba, vertegenwoordigd door de heer Jo Van Gorp, als bestuurder van Zenitel NV werd verkozen.

Omdat Beckers Consulting BVBA sinds 1 januari 2010 niet meer de hoedanigheid heeft van uitvoerend bestuurder, besluit de algemene vergadering dat diens bestuurdersmandaat wordt bezoldigd conform de bestuursvergoedingen die zijn vastgelegd door de algemene vergadering.

Voor: 7.216.549  
Tegen: 26  
Onthouding: 1.000

De voorzitter stelt vast dat de bezoldiging van het mandaat van Beckers Consulting BVBA conform de bestuursvergoedingen die zijn vastgelegd door de algemene vergadering, werd goedgekeurd.

#### **8 – Benoeming van de commissaris:**

De algemene vergadering besluit om BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, met zetel te Zaventem (B-1935 Zaventem), The Corporate Village, Da Vincilaan 9 Bus E6, en opgenomen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0431.088.289, te benoemen tot commissaris voor een periode van 3 jaar. Het mandaat vervalt op de algemene vergadering van 2013 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van boekjaar 2012. BDO Bedrijfsrevisoren stelt mevrouw Veerle Catry aan als vaste vertegenwoordiger. De mandaatprijs wordt vastgelegd op 30.245 EUR. Deze mandaatprijs wordt jaarlijks onderworpen aan de evolutie van de gezondheidsindex en is exclusief BTW en onkosten (IBR bijdrage, verplaatsing, secretariaat, en dergelijke).

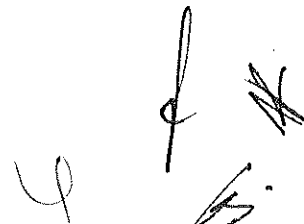
Voor: 7.216.549  
Tegen: 26  
Onthouding: 1.000

De voorzitter stelt vast dat BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry, als commissaris van Zenitel NV, werd verkozen.

#### **9 - Bevoegdheidsdelegatie:**

De algemene vergadering geeft de gedelegeerd bestuurder en/of Meester Eike Janssens, elk afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, de bevoegdheid om alle nodige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering van bovenstaande beslissingen en deze te registreren en publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Voor: 7.217.549  
Tegen: 26

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large '4' and several illegible marks.



Onthouding: 0

De voorzitter stelt vast dat bovenstaande bevoegdheidsdelegatie werd goedgekeurd.

\*\*\*

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

**Onafhankelijke bestuurders**

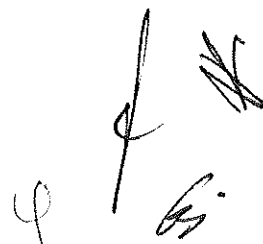
- de heer **Duco SICKINGHE**, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, Bestuurder, van wie het mandaat eindigt in 2012.
- **Blanco Blad BVBA**, vertegenwoordigd door de heer Jo Van Gorp in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, Kattenstraat 35, 1741 te Wambeek, Bestuurder, van wie het mandaat eindigt in 2013.

**Afhankelijke bestuurders**

- **Beckers Consulting BVBA**, vertegenwoordigd door Eugeen Beckers in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, Voorzitten van de raad van bestuur, Nieuwstraat 23/3, B-2880 Bornem, van wie het mandaat eindigt in 2011.
- De heer **Kenneth DASTOL**, Kyrresvingen 13, 3186 Horten, Noorwegen, Gedelegeerd bestuurder, van wie het mandaat eindigt in 2013.
- de heer **Frank DONCK**, Rijvisschestraat 118, B-9052 Zwijnaarde, Bestuurder, van wie het mandaat eindigt in 2013.
- **NV VZH**, vertegenwoordigd door de heer Eric Van Zele in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, Hertenlaan 9, B-1560 Hoeilaart, Bestuurder, van wie het mandaat eindigt in 2012.

**COMMISSARIS**

- **BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA**, vertegenwoordigd door de mevrouw Veerle Catry, met maatschappelijke zetel te The Corporate Village, Da Vincilaan 9 Bus E6, B-1935 Zaventem, van wie het mandaat eindigt in 2013.



De Voorzitter stelt vast dat alle punten op de dagorde werden doorgenomen. De zitting wordt geheven om 12:40 uur. Na lezing en goedkeuring van onderhavige notulen nodigt de Voorzitter de aandeelhouders uit, indien ze het wensen, dit document te tekenen.

De Secretaris,

Eric Goeyvaerts



De Stemopnemers,

Arif Punjwani

  
  
Elke Janssens

De Voorzitter,

Beckers Consulting BVBA,  
vertegenwoordigd door  
Eugeen Beckers

