

AD/ZENITEL.9  
NM: 2014/1473  
Rép. 28920

**" ZENITEL "**  
Naamloze Vennootschap  
Z1 Research Park 110  
te 1731 Zellik

Ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0403.150.608.

HERNIEUWING VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL  
HERNIEUWING VAN DE BEVOEGDHEID OM EIGEN AANDELEN TE VERWERVEN, TE  
VERVREEMDEN OF IN PAND TE GEVEN  
STATUTENWIJZIGING  
VOLMACHT

**HET JAAR TWEE DUIZEND VEERTIEN**

Op achtentwintig april

Te 1731 Zellik, Z1 Research Park nummer 110.

Voor ons, Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, 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 Zellik, Z1 Research Park 110, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) 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 één oktober tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig oktober tweeduizend dertien onder het nummer 13159172.

**BUREAU**

De zitting is geopend om 12.00 uur, 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), vast vertegenwoordigd door de heer Eugene BECKERS, woonst kiezende op de maatschappelijke zetel van Zenitel NV.

De voorzitter duidt de heer **Johan MEERSMAN**, woonst kiezende op de maatschappelijke zetel van Zenitel NV, als secretaris aan.

De vergadering duidt Eric De Vlaminck en Elke Janssens, beiden aandeelhouder of vertegenwoordiger van een aandeelhouder, als stemopnemers aan.

### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders 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 en de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt zoals bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen.

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 warrants of winstbewijzen heeft uitstaan.

Dat de vennootschap geen certificaten met haar medewerking heeft uitgegeven.

I/ De huidige vergadering heeft de volgende dagorde:

#### 1. Hernieuwing van het toegestane kapitaal

- a. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgemaakt in overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen;
- b. Hernieuwing van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur in het kader van het toegestane kapitaal in overeenstemming met artikel 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en vervanging van artikel 7 van de statuten

#### Voorstel van besluit:

*"De algemene vergadering besluit de Raad van Bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een maximaal*

*bedrag van EUR 10.000.000,00, zijnde het bedrag van het huidige maatschappelijk kapitaal, alsook om warrants en converteerbare obligaties uit te geven, en dit overeenkomstig artikel 603 en 604 van het Wetboek van vennootschappen. Daarenboven besluit de algemene vergadering om de Raad van Bestuur, in het kader van de voormelde transacties, te machtigen om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of uit te sluiten, ook ten gunste van een of meer bepaalde personen, die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen, alsook om de machtiging te geven om het maatschappelijk kapitaal te verhogen door middel van incorporatie van reserves. Bovendien besluit de algemene vergadering om de Raad van Bestuur te machtigen om over te gaan tot een kapitaalverhoging indien er kennis werd gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, en dit overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen.*

*Daartoe besluit de algemene vergadering om artikel 7 van de statuten als volgt te vervangen:*

*"De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van 28 april 2014 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad het geplaatst kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van maximum tien miljoen euro (10.000.000 euro). Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves.*

*Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warrants mogen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividend en liquidatievoorrecht en van converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.*

*Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.*

*De raad van bestuur is in het kader van dit artikel bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 595 en volgende van het Wetboek van vennootschappen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.*

*Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.*

*De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van haar bevoegdheid werd beslist.*

*De algemene vergadering van 28 april 2014 heeft verder, in overeenstemming met artikel 607, tweede paragraaf, 2° van het Wetboek van vennootschappen, uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura, en/of door de uitgifte van effecten met stemrechten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, of de uitgifte van effecten die recht geven om in te schrijven op of dergelijke effecten te verwerven, ook indien deze effecten of rechten niet bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat is vertegenwoordigd door hun aandelen. In dergelijk geval moet de transactie voldoen aan de voorwaarden voorzien in artikel 607, tweede paragraaf, 2° a) tot c) van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid is toegekend voor een periode van drie jaar vanaf 28 april 2014 en kan worden hernieuwd."*

2. Hernieuwing van de bevoegdheid om eigen aandelen te verwerven, te vervreemden of in pand te nemen in overeenstemming met artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en vervanging van artikel 10 bis van de statuten

Voorstel van besluit:

*"De algemene vergadering besluit de bevoegdheid te hernieuwen en te verlenen om aandelen of winstbewijzen of VVPR-strips of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verwerven, te vervreemden of in pand te nemen zoals voorzien in artikel 10bis van de statuten van de vennootschap, en besluit aldus om artikel 10bis van de statuten van de vennootschap als volgt te vervangen: "De vennootschap mag haar eigen aandelen of winstbewijzen of VVPR-strips of certificaten die daarop betrekking hebben, verwerven of hierover beschikken in overeenstemming met de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering van 28 april 2014 heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen, VVPR-strips, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven door aankoop of ruil of te vervreemden, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd. De algemene vergadering van 28 april 2014 heeft de raad van bestuur bovendien gemach-*

*tigd om krachtens de artikelen 620 § 1 en 622, § 2 van het Wetboek van vennootschappen het maximum toegelaten aantal aandelen, VVPR-strips, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil te verkrijgen en te vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, aan een vergoeding die niet lager mag zijn dan twintig procent (20%) en niet hoger dan twintig procent (20%) mag zijn van het gemiddelde van de beurskoers van het betreffende effect op Euronext gedurende de vijf beursdagen voorafgaand aan de verwerving of ruil of vervreemding. De machtiging geldt voor een periode van 5 jaar van het besluit van de algemene vergadering van 28 april 2014. De raad van bestuur is daarenboven tevens gemachtigd om overeenkomstig artikel 630 §1 van het Wetboek van vennootschappen, over te gaan, rechtstreeks of onrechtstreeks door een dochtervennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of de vennootschap zoals bepaald in artikel 630 §1 van het Wetboek van vennootschappen, tot de inpandneming van eigen aandelen, VVPR-strips, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben en dit overeenkomstig de hierboven bepaalde voorwaarden en duur voor inkoop en vervreemding van eigen aandelen. Overeenkomstig artikel 620 §2 van het Wetboek van vennootschappen dient de vennootschap, voor zolang zij genoteerd is of zolang haar effecten zijn toegelaten op een MTF zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, voor zover deze werkt met minstens één dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in kennis te stellen van verkrijgingen die zij overweegt met toepassing van artikel 620 §1 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is tevens gemachtigd om de aandelen of certificaten van de vennootschap te vervreemden overeenkomstig artikel 622, §2, 1° van het Wetboek van vennootschappen."*

### 3. Wijziging van de artikelen 8, 9 en 10 ter van de statuten

#### Voorstel van besluit:

" - De algemene vergadering besluit om in artikel 8, eerste zin van de statuten de woorden "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen"

- De algemene vergadering besluit om artikel 9 van de statuten van de vennootschap als volgt te vervangen:

"Artikel 9 - Aard van de aandelen

*De niet volgestorte aandelen zijn op naam.*

*De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. 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."*

- *De algemene vergadering besluit in artikel 10ter van de statuten de woorden ", hetzij aan toonder" te schrappen.*

#### 4. 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 griffie van de rechtbank van koophandel, en voornoemde beslissingen te registreren en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."*

II/ De oproeping tot de algemene vergadering, die de gegevens zoals vermeld in artikel 533bis §1 van het Wetboek van vennootschappen vermeldt, werden gedaan door middel van aankondigingen geplaatst in:

- Het Belgisch Staatsblad van achtentwintig maart tweeduizend veertien.
- De Tijd van achtentwintig maart tweeduizend veertien.

III/ Om te kunnen deelnemen aan de vergadering hebben de aandeelhouders, overeenkomstig de statuten, de procedure beschreven in het Wetboek van vennootschappen en de aanvullende instructies van de raad van bestuur beschreven in de oproeping, nageleefd.

IV/ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien miljoen euro (10.000.000,00 €), en wordt vertegenwoordigd door zestien miljoen vijfhonderdvierenvijftigduizend vierhonderdtweëntwintig (16.554.422) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Honderd dertien duizend honderd dertien (113.113) aandelen worden aangehouden door een dochtervennootschap van de vennootschap, nl. Zenitel Norway AS. De stemrechten hiervan zijn aldus geschorst in overeenstemming met artikel 627 juncto 622§1 van het Wetboek van vennootschappen. Deze worden aldus niet in aanmerking genomen voor het vaststellen van de voorschriften inzake meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, zoals bepaald in artikel 543 van het Wetboek van vennootschappen. Voor de berekening van de aanwezigheid en meerderheid, zijn er aldus slechts zestien miljoen vierhonderd eenenveertigduizend driehonderd en negen (16.441.309) aandelen.

Op de huidige vergadering zijn 10.234.027 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd. Aldus wordt in overeenstemming met artikel 558 en 621 juncto 559 van het Wetboek van vennootschappen, minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd op deze vergadering, en kan de vergadering rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda.

V/ Om te worden aangenomen moeten de voorstellen vervat in de agenda onder punt 1 en 3, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, minstens drie/vierden van de uitgebrachte stemmen bekomen, en het voorstel vervat in de agenda onder punt 2 minstens vier vijfde van de uitgebrachte stemmen bekomen.

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:

### **BERAADSLAGING**

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

#### **EERSTE 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 toegestane kapitaal. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van voormeld verslag.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van besluit dat wordt voorgesteld door de raad van bestuur, zoals weergegeven in de voormelde agenda.

De algemene vergadering besluit de Raad van Bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een maximaal bedrag van EUR 10.000.000,00, zijnde het bedrag van het huidige maatschappelijk kapitaal, alsook om warrants en converteerbare obligaties uit te geven, en dit overeenkomstig artikel 603 en 604 van het Wetboek van vennootschappen. Daarenboven besluit de algemene vergadering om de Raad van Bestuur, in het kader van de voormelde transacties, te machtigen om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of uit te sluiten, ook ten gunste van een of meer bepaalde personen, die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen, alsook om de machtiging te geven om het maatschappelijk kapitaal te verhogen door middel van incorporatie van reserves. Bovendien besluit de algemene vergadering om de Raad van Bestuur te machtigen om over te gaan tot een kapitaalverhoging indien er kennis werd gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, en dit overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen.

Daartoe besluit de algemene vergadering om artikel 7 van de statuten als volgt te vervangen:

*"De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van 28 april 2014 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad het geplaatst kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van maximum tien miljoen euro (10.000.000 euro). Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves.*

*Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warrants mogen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van*

*aandelen met een preferent dividend en liquidatievoorrecht en van converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.*

*Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.*

*De raad van bestuur is in het kader van dit artikel bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 595 en volgende van het Wetboek van vennootschappen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.*

*Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.*

*De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van haar bevoegdheid werd beslist.*

*De algemene vergadering van 28 april 2014 heeft verder, in overeenstemming met artikel 607, tweede paragraaf, 2° van het Wetboek van vennootschappen, uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura, en/of door de uitgifte van effecten met stemrechten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, of de uitgifte van effecten die recht geven om in te schrijven op of dergelijke effecten te verwerven, ook indien deze effecten of rechten niet bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat is vertegenwoordigd door hun aandelen. In dergelijk geval moet de transactie voldoen aan de voorwaarden voorzien in artikel 607, tweede paragraaf, 2° a) tot c) van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid is toegekend voor een periode van drie jaar vanaf 28 april 2014 en kan worden hernieuwd."*

#### Stemming

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 10.234.027

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 61,82 %

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 10.234.027

Voor: 10.033.027

Tegen: /

Onthouding: 201.000

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

#### TWEEDE BESLISSING

HERNIEUWING VAN DE BEVOEGDHEID OM EIGEN AANDELEN TE VERWERVEN, VERVREEMDEN OF IN PAND TE NEMEN



De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van besluit dat wordt voorgesteld door de raad van bestuur, zoals weergegeven in de voormelde agenda.

Aldus besluit de algemene vergadering de bevoegdheid te hernieuwen en te verlenen om aandelen of winstbewijzen of VVPR-strips of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verwerven, te vervreemden of in pand te nemen zoals voorzien in artikel 10bis van de statuten van de vennootschap, en besluit aldus om artikel 10bis van de statuten van de vennootschap als volgt te vervangen:

*"De vennootschap mag haar eigen aandelen of winstbewijzen of VVPR-strips of certificaten die daarop betrekking hebben, verwerven of hierover beschikken in overeenstemming met de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering van 28 april 2014 heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen, VVPR-strips, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven door aankoop of ruil of te vervreemden, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd. De algemene vergadering van 28 april 2014 heeft de raad van bestuur bovendien gemachtigd om krachtens de artikelen 620 § 1 en 622, § 2 van het Wetboek van vennootschappen het maximum toegelaten aantal aandelen, VVPR-strips, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil te verkrijgen en te vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, aan een vergoeding die niet lager mag zijn dan twintig procent (20%) en niet hoger dan twintig procent (20%) mag zijn van het gemiddelde van de beurskoers van het betreffende effect op Euronext gedurende de vijf beursdagen voorafgaand aan de verwerving of ruil of vervreemding. De machtiging geldt voor een periode van 5 jaar van het besluit van de algemene vergadering van 28 april 2014. De raad van bestuur is daarenboven tevens gemachtigd om overeenkomstig artikel 630 §1 van het Wetboek van vennootschappen, over te gaan, rechtstreeks of onrechtstreeks door een dochtervennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of de vennootschap zoals bepaald in artikel 630 §1 van het Wetboek van vennootschappen, tot de inpandneming van eigen aandelen, VVPR-strips, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben en dit overeenkomstig de hierboven bepaalde voorwaarden en duur voor inkoop en vervreemding van eigen aandelen. Overeenkomstig artikel 620 §2 van het Wetboek van vennootschappen dient de vennootschap, voor zolang zij genoteerd is of zolang haar effecten zijn toegelaten op een MTF zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, voor zover deze werkt met minstens één dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in kennis te stellen van verkrijgingen die zij overweegt met toepassing van artikel 620 §1 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is tevens gemachtigd om de aandelen of certificaten van de vennootschap te vervreemden overeenkomstig artikel 622, §2, 1° van het Wetboek van vennootschappen."*

Stemming

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 10.234.027

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 61,82 %

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 10.234.027

Voor: 10.034.027

Tegen: /

Onthouding: 200.000

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

DERDE BESLISSING  
STATUTENWIJZIGING

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van besluit dat wordt voorgesteld door de raad van bestuur, zoals weergegeven in de voormelde agenda.

Aldus besluit de algemene vergadering om in artikel 8, eerste zin van de statuten de woorden "*de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen*" te vervangen door de woorden "*het Wetboek van vennootschappen*".

Stemming

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 10.234.027

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 61,82 %

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 10.234.027

Voor: 10.234.027

Tegen: 0

Onthouding: 0

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

Bovendien besluit de algemene vergadering om artikel 9 van de statuten van de vennootschap als volgt te vervangen:

*"Artikel 9 - Aard van de aandelen*

*De niet volgestorte aandelen zijn op naam.*

*De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. 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."*

Stemming

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 10.234.027

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 61,82 %

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 10.234.027

Voor: 10.234.027

Tegen: 0

Onthouding: 0

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

Ten slotte besluit de algemene vergadering om in artikel 10ter van de statuten de woorden "*hetzij aan toonder*" te schrappen.

#### Stemming

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 10.234.027

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 61,82 %

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 10.234.027

Voor: 10.234.027

Tegen: 0

Onthouding: 0

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

#### VIERDE BESLISSING

##### VOLMACHT

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van besluit dat wordt voorgesteld door de raad van bestuur, zoals weergegeven in de voormelde agenda.

Aldus geeft de algemene vergadering 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 griffie van de rechtbank van koophandel, en voornoemde beslissingen te registreren en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

#### Stemming

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 10.234.027.

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen: 61,82 %

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 10.234.027

Voor: 10.234.027

Tegen: 0

Onthouding: 0

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

## KOSTEN

Bij benadering bedragen de kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die ten laste vallen van de vennootschap duizend negenhonderd zevenenzestig euro tweeënveertig cent (1.967,42 €).

## RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

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

## AFSLUITING

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

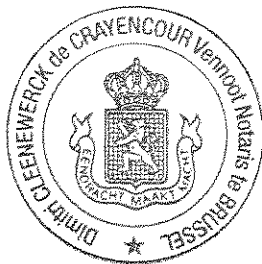
## WAARVAN PROCES-VERBAAL

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.

(volgend de handtekeningen)

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes.