

AD/ZENITEL.11
NM : 2013/1004
Rép.

" 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
VOLMACHT

HET JAAR TWEE DUIZEND DERTIEN

Op negentwintig april

Te 1731 Zellik, Z1 Research Park nummer 110.

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 CRAY-ENCOUR", 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, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd krachtens akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, geassocieerd Notaris te Brussel, op achtentwintig april tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien mei tweeduizend en elf onder het nummer 11072105.

BUREAU

De zitting is geopend om elf uur dertig minuten 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 Mevrouw Elke Janssens aandeelhouder of vertegenwoordiger van een aandeelhouder, als stemopnemer 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 dan wel aanwezig zijn op 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. Wijziging van artikel 7 van de statuten

Voorstel van besluit

"De algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur te hernieuwen om het geplaatste maatschappelijke kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een maximaal bedrag van EUR 25.274.722,95, zijnde het bedrag van het huidige maatschappelijk kapitaal, alsook warrants en converteerbare obligaties uit te geven, en dit overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen. Daarenboven besluit de algemene vergadering om de bevoegdheid van de raad van bestuur te hernieuwen 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. Ten dien einde besluit de algemene vergadering in de eerste en laatste paragraaf van artikel 7 van de statuten de woorden "achtentwintig april tweeduizend en tien" te vervangen door "negenentwintig april tweeduizend dertien". Bovendien besluit de algemene vergadering om in de laatste paragraaf de woorden "Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen" te vervangen door "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten" teneinde artikel 7 van de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen. De laatste zin van artikel 7 van de statuten wordt daarenboven vervangen als volgt: "Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf negentwintig april tweeduizend dertien en kan worden hernieuwd."

2. 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 negentwintig maart tweeduizend dertien.
- De Tijd van negentwintig maart tweeduizend dertien.

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 vijftwintig miljoen tweehonderd vierenzeventigduizend zevenhonderd tweeëntwintig euro vijfnegentig eurocent (25.274.722,95 €), en wordt vertegenwoordigd door zestien miljoen vijfhonderd vierenvijftigduizend vierhonderd tweeëntwintig (16.554.422) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Op de huidige vergadering zijn negen miljoen achthonderd vierennegentig duizend tweehonderd vijftachtig (9.894.285) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd. Aldus wordt in overeenstemming met artikel 558 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, minstens drie/vierden van de uitgebrachte stemmen bekomen, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

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 be-

trekking 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.

Aldus besluit de algemene vergadering om de bevoegdheid van de raad van bestuur te hernieuwen om het geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap te verhogen met een maximaal bedrag van vijftientwintig miljoen tweehonderd vierenzeventigduizend zeshonderd tweeëntwintig euro vijfennegentig eurocent (25.274.722,95 €), zijnde het bedrag van het huidige maatschappelijk kapitaal, alsook warrants en converteerbare obligaties uit te geven, en dit overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen.

Daarenboven besluit de algemene vergadering om de bevoegdheid van de raad van bestuur te hernieuwen 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.

Ten dien einde besluit de algemene vergadering in de eerste en laatste paragraaf van artikel 7 van de statuten de woorden "*achtentwintig april tweeduizend en tien*" te vervangen door "*negenentwintig april tweeduizend dertien*". Bovendien besluit de algemene vergadering om in de laatste paragraaf de woorden "*Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen*" te vervangen door "*Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten*" teneinde artikel 7 van de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen. De laatste zin van artikel 7 van de statuten wordt daarenboven vervangen als volgt: "*Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf negenentwintig april tweeduizend dertien en kan worden hernieuwd.*"

Stemming

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht : 9.894.285

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen : 60 %

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen : 9.894.285

Voor : 9.890.925

Tegen : 3.360

Onthouding : /

Bijgevolg werd de beslissing aangenomen.

TWEEDE 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 : 9.894.285

Het percentage dat de aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht in het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen : 60 %

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen : 9.894.285

Voor : éénparigheid

Tegen : /

Onthouding : /

Bijgevolg werd de beslissing aangenomen.

KOSTEN

Bij benadering bedragen de kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die ten laste vallen van de vennootschap duizend tweehonderd vijfendertig euro (1.235,00 €).

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.

(Volgen de handtekeningen)

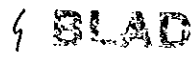
ZENITEL, naamloze vennootschap
 Maatschappelijke Zetel: Z1 Research Park 110, B-1731 Zellik
 RPR (Brussel) BTW BE 0403 150 608





BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 29 APRIL 2013 OM 11H30

Aanwezigheidslijst


Aanwezig of vertegenwoordigde aandeelhouders	Aantal aandelen die de aandeelhouder bezat op 15 april 2013 om 24h (CET) en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de vergadering	Aantal stemmen	Naam, hoedanigheid (indien van toepassing) en handtekening van de aandeelhouder of zijn volmachtdrager
M. Alain DARMONT Place St. Paul 5 B-4000 Liège	1	1	Alain Darmont
3D NV Rijvissestraat 118 B-9052 Zwijnaarde	5.398.764	5.398.764	Frank Donck Gedelegeerd bestuurder
DE WILG GCV Frilinglei 113 B-2930 Brasschaat	2.000.000	2.000.000	Mark Løysen, Zaakvoerder-beherend vennoot <i>Frans Deuce, volmachtdrager</i>

Aanwezigheidslijst buitengewone algemene vergadering Zenitel NV op 29 april 2013
 Blz. 1 van 4



Aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders	Aantal aandelen die de aandeelhouder bezat op 15 april 2013 om 24:00 (CET) en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de vergadering	Aantal stemmen	Naam, hoedanigheid (indien van toepassing) en handtekening van de aandeelhouder of zijn volmachtdrager
Quaeroq CVBA Franklin Rooseveltlaan 180 8790 Waregem	2.481.150	2.481.150	At Infinitum NV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Dimitri Duffeleer 
De Vlamincq Eric Square Marguerite 42 B57 1000 Bruxelles	1	1	Eric De Vlamincq 
Dhr. & Mw. Helsen - Van Hoof Zwaluwenlaan 10 2270 Herenthout	10.000	10.000	Willy Helsen, in eigen naam en als volmachtdrager 
De Rijck Herman Brusselsesteenweg 216 1500 Halle	1.000	1.000	Herman De Rijck 

Aanwezigheidslijst buitengewone algemene vergadering Zenitel NV op 29 april 2013
Bijz. 2 van 4

Aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders	Aantal aandelen die de aandeelhouder bezat op 15 april 2013 om 24h (CET) en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de vergadering	Aantal stemmen	Naam, hoedanigheid (indien van toepassing) en handtekening van de aandeelhouder of zijn volmachtdrager
PPVA JONATHAN FREEDMAN PIATINUM MANAGEMENT LLC 152 WEST 57 th 4 th Floor 10019 New York (USA)	3.360	3.360	Jan Beyne, volmachtdrager 
Diederik Schoutetens Bosveldstraat 4 8750 Wingene	30.000	30.000	Diederik Schoutetens
Pietro Nuotatore Kosterstraat 127 1831 Diegem	1	1	Pietro Nuotatore

TOTAAL : 9.924.277 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen op een totaal van 16.554.422 of 59,94% van het totale maatschappelijke kapitaal

*Luc Bernine
aan de houder of houder*

*No
9.924.277*

Luc Bernine

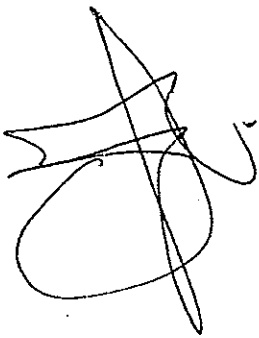

Aanwezigheidslijst buitengewone algemene vergadering Zenitel NV op 29 april 2013
Biz. 3 van 4



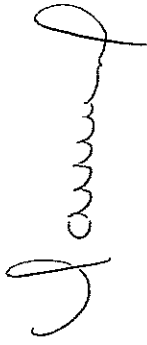
De leden van het bureau,

De Secretaris,

Johan Meersman

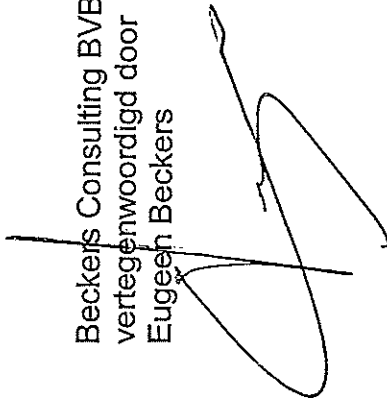


De Stemopnemers,



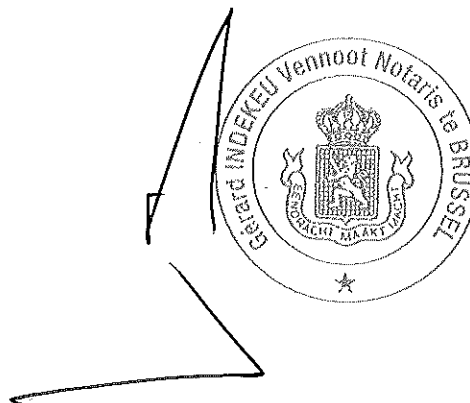
De Voorzitter,

Beckers Consulting BVBA,
vertegenwoordigd door
Eugeen Beckers



Aanwezigheidslijst buitengewone algemene vergadering Zenitel NV op 29 april 2013
Blz. 4 van 4

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE



De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.