

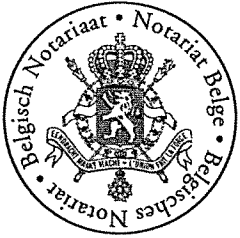
50,00
100,00

10386

Statuten
van de vennootschap

Ref. : LR/2140678

GREENYARD FOODS
Naamloze vennootschap
te 9042 Gent, Skaldenstraat 7c
rechtspersonenregister Gent
Ondernemingsnummer 0402.777.157



Eerste
dubbel blad

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN.

In het jaar tweeduizend veertien, op negentien september.

Te Gent, op de zetel der vennootschap, te 9042 Gent, Skaldenstraat 7C.

Is Voor Ons, Meester Niek Van der Straeten, notaris, te Destelbergen,

de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der aandeelhouders van de naamloze vennootschap **GREENYARD FOODS**, die een openbaar beroep doet op het spaarwezen, met zetel te 9042 Gent, Skaldenstraat 7c, (rechtspersonenregister Gent, ondernemingsnummer 0402.777.157);

opgericht krachtens akte verleden voor Meester Roger Vandeweghe, Notaris te Zonnebeke, op zestien mei negentienhonderd achtenzestig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig mei daarna, onder nummer 1303-14; en waarvan de statuten werden gewijzigd bij:

- akte verleden voor notaris Roger VANDENWEGHE te Zonnebeke op zevenentwintig juni negentienhonderd zeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien juli daarna, onder nummer 2266-11.
- akte verleden voor notaris Roger VANDENWEGHE te Zonnebeke op zevenentwintig oktober negentienhonderd zeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven november daarna, onder nummer 3035-17.
- akte verleden voor notaris Roger VANDENWEGHE te Zonnebeke op vijftien januari negentienhonderd eenenzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig januari daarna, onder nummer 395-12.
- akte verleden voor notaris Marcel DELODDER te Roeselare op achtentwintig mei negentienhonderd vierenzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien juni daarna, onder nummer 2271-9.
- akte verleden voor notaris Marc WAUTERS te Lichtervelde op zevenentwintig mei negentienhonderd eenentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig juni daarna, onder nummer 1190-12 en van acht december negentienhonderd eenentachtig, onder nummer 2155-25bis.
- akte verleden voor notaris Marc WAUTERS te Lichtervelde op elf december negentienhonderd tweeëntachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf januari negentienhonderd drieëntachtig, onder nummer 50-8.

(Handwritten signatures and initials on the left margin, including 'M', 'H', 'R', 'L', 'P', 'W', 'G', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', 'AA', 'BB', 'CC', 'DD', 'EE', 'FF', 'GG', 'HH', 'II', 'JJ', 'KK', 'LL', 'MM', 'NN', 'OO', 'PP', 'QQ', 'RR', 'SS', 'TT', 'UU', 'VV', 'WW', 'XX', 'YY', 'ZZ', 'AAA', 'BBB', 'CCC', 'DDD', 'EEE', 'FFF', 'GGG', 'HHH', 'III', 'JJJ', 'KKK', 'LLL', 'MMM', 'NNN', 'OOO', 'PPP', 'QQQ', 'RRR', 'SSS', 'TTT', 'UUU', 'VVV', 'WWW', 'XXX', 'YYY', 'ZZZ', 'AAAA', 'BBBB', 'CCCC', 'DDDD', 'EEEE', 'FFFF', 'GGGG', 'HHHH', 'IIII', 'JJJJ', 'KKKK', 'LLLL', 'MMMM', 'NNNN', 'OOOO', 'PPPP', 'QQQQ', 'RRRR', 'SSSS', 'TTTT', 'UUUU', 'VVVV', 'WWWW', 'XXXX', 'YYYY', 'ZZZZ', 'AAAAA', 'BBBBB', 'CCCCC', 'DDDDD', 'EEEEE', 'FFFFF', 'GGGGG', 'HHHHH', 'IIIII', 'JJJJJ', 'KKKKK', 'LLLLL', 'MMMMM', 'NNNNN', 'OOOOO', 'PPPPP', 'QQQQQ', 'RRRRR', 'SSSSS', 'TTTTT', 'UUUUU', 'VVVVV', 'WWWWW', 'XXXXX', 'YYYYY', 'ZZZZZ', 'AAAAAA', 'BBBBBB', 'CCCCCC', 'DDDDDD', 'EEEEEE', 'FFFFFF', 'GGGGGG', 'HHHHHH', 'IIIIII', 'JJJJJJ', 'KKKKKK', 'LLLLLL', 'MMMMMM', 'NNNNNN', 'OOOOOO', 'PPPPPP', 'QQQQQQ', 'RRRRRR', 'SSSSSS', 'TTTTTT', 'UUUUUU', 'VVVVVV', 'WWWWWW', 'XXXXXX', 'YYYYYY', 'ZZZZZZ', 'AAAAAA', 'BBBBBB', 'CCCCCC', 'DDDDDD', 'EEEEEE', 'FFFFFF', 'GGGGGG', 'HHHHHH', 'IIIIII', 'JJJJJJ', 'KKKKKK', 'LLLLLL', 'MMMMMM', 'NNNNNN', 'OOOOOO', 'PPPPPP', 'QQQQQQ', 'RRRRRR', 'SSSSSS', 'TTTTTT', 'UUUUUU', 'VVVVVV', 'WWWWWW', 'XXXXXX', 'YYYYYY', 'ZZZZZZ')

- akte verleden voor notaris Marc WAUTERS te Lichtervelde op achtentwintig december negentienhonderd tweeëntachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig januari negentienhonderd drieëntachtig, onder nummer 347-8.
- akte verleden voor notaris Marc WAUTERS te Lichtervelde op elf oktober negentienhonderd drieëntachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentwintig oktober daarna, onder nummer 2612-1.
- akte verleden voor Meester Werner Coudyzer, notaris te Langemark, op negentien oktober negentienhonderd acht en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien november daarna, onder nummer 981113-274;
- akte verleden voor Meester Werner Coudyzer, notaris te Langemark, op één en dertig december negentienhonderd acht en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee en twintig januari negentienhonderd negen en negentig, onder nummer 990122-709;
- akte verleden voor notaris Eric SPRUYT te Brussel op negentien mei negentienhonderd negennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één juli daarna, onder nummer 990701-488.
- akte verleden voor Meester François De Clippel, notaris te Dendermonde, op één en dertig mei negentienhonderd negen en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf en twintig juni daarna, onder nummer 990625-515;
- akte verleden voor notaris Eric SPRUYT te Brussel, op twee en twintig juni negentienhonderd negen en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier en twintig juli daarna, onder nummer 990724-380.
- akte verleden voor notaris Eric SPRUYT te Brussel, op drie en twintig augustus negentienhonderd negen en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie en twintig september daarna, onder nummer 990923-118.
- akte verleden voor Meester Werner Coudyzer, notaris met standplaats te Langemark op elf juni tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juni daarna onder nummer 20020628-581.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Coudyzer Werner, Notaris te Langemark, op dertig december tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien januari tweeduizend en drie, onder nummer 20030115-6802.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, notaris te Brussel, op dertig september tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig oktober daarna, onder nummer 04150257.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Neven, Notaris te Vorst en Meester Eric Spruyt, notaris te Brussel, op acht oktober tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen november daarna, onder nummer 04155760.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark in date van veertien november tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee december daarna, onder nummer 05173540.



Tweede
dubbel blad

[Handwritten signatures and initials, including 'W.C.', 'E.V.', and 'C.B.', arranged vertically.]

- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark in date van vijftwintig november tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien december daarna, onder nummer 05182737.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark in date van tien mei tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes juni tweeduizend en zes, onder nummer 06092385.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark in date van zesentwintig oktober tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien november tweeduizend en zes, onder nummer 06172590.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark in date van achtentwintig september tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig oktober tweeduizend en zeven, onder nummer 07153782.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark in date van vier oktober tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig oktober tweeduizend en zeven, onder nummer 07154704.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark in date van negen november tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig november tweeduizend en zeven, onder nummer 07172084.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark in date van zestien november tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven december tweeduizend en zeven, onder nummer 07176566.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark in date van vierentwintig november tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien december daarna, onder nummer 08191189.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark in date van achtentwintig oktober tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien november daarna onder nummer 2010.11.19-0168198.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark op 2 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 december daarna, onder nummer 11196284.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark op 30 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2012, onder nummer 12019695.
- bij akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark op 15 februari 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 maart 2012, onder nummer 2012-03-02/0049275.
- bij akte verleden voor notaris Ellen Vanslambrouck te Langemark-Poelkapelle op 28 december 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2013, onder nummer 13007591.
- en het laatst bij akte verleden voor geassocieerd notaris Christophe Blindeman te Gent op 18 juli 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 30 juli daarna onder nummer 13119180.

Het kapitaal van honderdeneen miljoen tienduizend negenhonderdeenzeventig euro negenezestig cent (€ 101.010.971,69) is samengesteld uit zestien miljoen vierhonderdnegenenvijftigduizend vijfhonderdtwintig (16.459.520) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

BUREAU.

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur, de naamloze vennootschap DEPRez INVEST, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10 (Rechtspersonenregister Antwerpen, ondernemingsnummer 0430.434.134.), vast vertegenwoordigd door De Heer Deprez, Hein Valère Maria, [Rijksregister nummer : 61.08.06-381.97] wonend te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Kasteeldreef 15.

Ingevolge de bepalingen van artikel 34 der statuten:

a) stelt de voorzitter aan als secretaris:

Mevrouw **Vanhoutte, Valerie Marcella Lucretia**, geboren te Kortrijk op 24 september 1975, [Identiteitskaart nummer : 591-0234071-15 / Rijksregister nummer : 75.09.24-086.56], wonende te 8500 Kortrijk, Deken Camerlyncklaan 81.

b) stelt de algemene vergadering als stemopnemer aan:

De naamloze vennootschap **VIJVERBOS**, met zetel te 8840 Staden, Ommegang Oost 6, (Rechtspersonenregister Ieper, ondernemingsnummer 0405.551.753); vast vertegenwoordigd door de heer **Dejonghe, Herwig Arthur**, [Rijksregister nummer : 59.07.15-321.32] wonend te 8840 Staden, Ommegang Oost 6.

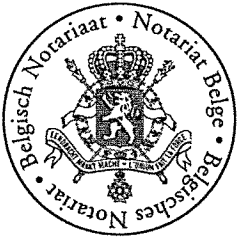
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

- de aandeelhouders waarvan de naam, voornaam, de woonplaats of de maatschappelijke naam en zetel en de naam van de vertegenwoordiger, alsook het aantal aandelen van ieder van hen zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst die aan onderhavig proces-verbaal gehecht wordt; zelfde aanwezigheidslijst wordt door iedere aanwezige aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend;

en

- die voldaan hebben aan de toelatingsvoorwaarden zoals deze uiteengezet zijn in de artikelen 32 en volgende van de statuten, en zoals opgenomen in de bijeenroeping dezer buitengewone algemene vergadering, met name,



Derde
dubbel blad

1) voldaan hebben aan de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder tegen uiterlijk **vrijdag 05 september 2014 om 24.00 uur** (Registratiedatum), hetzij:

- voor de **gedematerialiseerde aandelen**: op de Registratiedatum ingeschreven zijn op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling. Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum wordt vastgesteld op basis van de bevestiging van de neerlegging die door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling aan de vennootschap wordt overgemaakt;
en
- voor de houders van **aandelen op naam**: op de Registratiedatum ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van de vennootschap voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering en/of buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen.

En

2) hun voornemen om aan deze algemene vergadering deel te nemen te hebben gemeld aan de vennootschap, **uiterlijk op zaterdag 13 september 2014**, per brief of per e-mail, op het volgende adres: 9042 Gent, Skaldenstraat 7C, of op investorrelations@greenyardfoods.com.

3) Het bewijs van de vervulling van de registratieformaliteiten, door de aandeelhouder zelf, of door zijn financiële instelling te hebben (laten) bezorgen aan de vennootschap **uiterlijk op donderdag 18 september 2014**;

De aanwezigheidslijst is ondertekend door ieder van de aandeelhouders of door hun gevolmachtigde; zij is opgesteld en getekend door de leden van het bureau.

Na lezing is de lijst voorzien van de vermelding van bijlage en ondertekend door de notaris.

Worden hierbij aangehecht: de volmachten, waarvan de secretaris bevestigt dat de kennisgeving **uiterlijk op zaterdag 13 september 2014** aan de vennootschap is gebeurd, per brief of per e-mail, op het volgende adres: 9042 Gent, Skaldenstraat 7C, of op investorrelations@greenyardfoods.com.

Verschijners verklaren door ondergetekende notaris gewaarschuwd te zijn voor de gevolgen van een niet geldige volmacht.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de werkende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft volgende agenda :

Eerste agendapunt: hernieuwing van de machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om eigen aandelen van de vennootschap 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 W. Venn., indien die verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 september 2014.

Deze machtiging kan overeenkomstig artikel 620 van het W. Venn. worden hernieuwd (...)

Tweede agendapunt: hernieuwing van de machtiging tot verkrijging en tot vervreemding van eigen aandelen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om krachtens artikel 620 van het W. Venn. het maximum toegelaten aantal aandelen, zoals door artikel 620 van het W. Venn. toegelaten, door aankoop of door ruil te verkrijgen aan een prijs gelijk aan de slotkoers waaraan deze aandelen genoteerd worden op een effectenbeurs in de Europese Unie de dag voorafgaand aan die aankoop of ruil.

Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het besluit tot machtiging, zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 19 september 2014.

Deze machtiging van de raad van bestuur is hernieuwbaar binnen de voorwaarden, zoals voorzien in artikel 620 van het W. Venn.

De algemene vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om eigen aandelen in het bezit van de vennootschap opgenomen in de gereguleerde markt van Euronext te vervreemden, zonder dat een voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering vereist is. (...)"

Derde agendapunt: wijziging van artikel 12 van de statuten naar aanleiding van de hernieuwing van de machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.



Vierde en
laatste
dubbel blad

[Handwritten signatures and initials in various colors and styles, including blue, black, and red ink.]

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist in gevolge de hernieuwing van de machtiging tot verkrijging en tot vervreemding van eigen aandelen om de tekst van artikel 12 van de statuten volledig door de volgende tekst te vervangen :

"(...) De algemene vergadering kan beslissen dat de vennootschap eigen aandelen verwerft of kan verwerven of hierover kan beschikken, en dat in overeenstemming met artikel 620 van het W. Venn.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, haar eigen aandelen te verkrijgen door aankoop of ruil, of te vervreemden, zonder dat een voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering vereist is, 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 W Venn., indien die verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 september 2014. Deze machtiging kan overeenkomstig artikel 620 van het W. Venn. worden hernieuwd.

De eigen aandelen in het bezit van de vennootschap opgenomen in de gereguleerde markt van Euronext kunnen door de raad van bestuur vervreemd worden, zonder dat een voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering vereist is.

De raad van bestuur is overeenkomstig artikel 620 van het W. Venn. gemachtigd om het overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of door ruil te verkrijgen aan een prijs gelijk aan de koers waaraan die aandelen genoteerd worden op een effectenbeurs in de Europese Unie op het ogenblik van die aankoop of ruil. Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit, zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 19 september 2014. Deze machtiging kan overeenkomstig artikel 620 van het W. Venn. worden hernieuwd.

Deze machtiging van de raad van bestuur is hernieuwbaar binnen de voorwaarden, zoals voorzien in artikel 620 van het W. Venn. (--)"

Vierde agendapunt: wijziging van het eerste lid van artikel 2 van de statuten.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering beslist om de tekst van het eerste lid van artikel 2 van de statuten volledig door de volgende tekst te vervangen: "(...) De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9042 Gent, Skaldenstraat 7c. (..)"

Vijfde agendapunt: coördinatie van de statuten-publicatieformaliteiten.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de opdracht aan de notaris tot coördinatie, neerlegging en publicatie van de statuten ingevolge de statutenwijziging onder voorgaande punten.

II. De oproepingen, met vermelding van de agenda werden, zoals voorgeschreven door artikel 533 §2 van het Wetboek van vennootschappen:

a) aangekondigd in:

- Het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2014 onder nummer 25913.
- In de media zoals omschreven in artikel 533 §2 c), met name in “De Tijd” op datum van 14 augustus 2014

De voorzitter legt de bewijsexemplaren op het bureau neer.

b) Een oproepingsbrief met vermelding van de agenda werd daarenboven toegestuurd aan alle aandeelhouders op naam, alle bestuurders en commissaris, tenminste vijftien dagen voorafgaand aan de vergadering; met name op 18 augustus 2014; een exemplaar van deze oproepingsbrief wordt door de voorzitter en de leden van het bureau “na varietur” ondertekend.

c) De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

III. Teneinde aan de algemene vergadering deel te nemen hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt naar artikel 32 en volgende van de statuten met betrekking tot de formaliteiten, vereist om aan de algemene vergadering deel te nemen.

IV. De voorzitter stelt vast dat er momenteel 11 bestuurders zijn, te weten:

- 1) De Heer **Donck, Frank Cornelius**, [Rijksregister nummer : 65.04.30-321.75] wonend te 1180 Ukkel, Floridalaan 62;
- 2) De Heer **Rosiers, Jozef Marc Louis Maria**, [Rijksregister nummer : 57.05.16-247.20], wonend te 3001 Leuven (Heverlee), Oud-Heverleestraat 53.
- 3) De Heer **Maenhout, Peter Stefaan**, [Rijksregister nummer : 65.02.28-155.93], wonende te 1000 Brussel, Mercelisstraat 80.
- 4) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **THE MARBLE**, met zetel te 9700 Oudenaarde, Berchemweg 131 (Rechtspersonenregister Oudenaarde, ondernemingsnummer 0865.427.070), vast vertegenwoordigd door de heer **Van Nevel, Luc Auguste Marie**, [Rijksregister nummer : 47.01.28-027.30] wonend te 9700 Oudenaarde, Berchemweg 131.
- 5) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **ARDIEGO**, met zetel te 8400 Oostende, Kursaal Westhelling 6/68 (Rechtspersonenregister Brugge – Afdeling Oostende, ondernemingsnummer 0885.758.369), vast vertegenwoordigd door De Heer **Goethals, Arthur Marc Emiel**, [Rijksregister nummer : 46.02.13-227.72], wonend te 9770 Kruishoutem, Beukendreef 10.
- 6) De naamloze vennootschap **DEPREZ INVEST**, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10, (Rechtspersonenregister Antwerpen, Ondernemingsnummer 0430.434.134); vast vertegenwoordigd door de heer

- Deprez, Hein Valère Maria**, [Rijksregister nummer : 61.08.06-381.97] wonend te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Kasteeldreef 15.
- 7) De naamloze vennootschap **VIJVERBOS**, met zetel te 8840 Staden, Ommegang Oost 6, (Rechtspersonenregister Ieper, ondernemingsnummer 0405.551.753); vast vertegenwoordigd door de heer **Dejonghe, Herwig Arthur**, [Rijksregister nummer : 59.07.15-321.32] wonend te 8840 Staden, Ommegang Oost 6.
- 8) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **MANAGEMENT DEPREZ**, met zetel te 3191 Hever, Consciencelaan 13, (Rechtspersonenregister Leuven, ondernemingsnummer 0454.896.544); vast vertegenwoordigd door Mevrouw **Deprez, Veerle Maria Cornelia**, [Rijksregister nummer : 60.07.14-392.12], wonende te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Consciencelaan 13;
- 9) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BONEM**, met zetel te 9000 Gent, Kortrijksepoortstraat 240, (Rechtspersonenregister Gent, ondernemingsnummer 0478.085.581); vast vertegenwoordigd door De Heer **Ooms, Marc Eduard Joris Frans**, [Rijksregister nummer : 51.11.18-157.63], wonend te 1800 Vilvoorde, Pauwstraat 17.
- 10) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **MAVAC**, met zetel te 1852 Grimbergen, Daalstraat 34, (Rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0824.965.994); vast vertegenwoordigd door Mevrouw **Vaesens, Marleen**, [Rijksregister nummer : 59.11.22-200.68] wonend te 1852 Grimbergen (Beigem), Daalstraat 34.
- 11) De Heer **Deweever, Thomas Bruno Stephane**, [Rijksregister nummer : 81.04.12-237.65], wonende te 1050 Elsene, Maalbeeklaan 57 b010.

De voorzitter stelt vast dat er als commissaris werd benoemd in de vennootschap:

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d' entreprises**, met zetel te 1931 Diegem, Berkenlaan 8/b, vertegenwoordigd door:

- ~~de heer DEHORNE Kurt, kantoor houdende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8/a~~
- de heer DEKEYSER Mario, kantoor houdende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8/a.

Om te voldoen aan de bepalingen van artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen werden de bestuurders uitgenodigd op deze vergadering bij brief van 18 september 2014 en werd hen als bijlage een afschrift toegezonden van de vereiste stukken.

Zijn aanwezig op deze vergadering:

De bestuurders sub 3, 4, 6, 7 en 10 aanwezig zijn

door de commissaris.

WV

V. De voorzitter merkt verder nog op dat de houders van obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap, die zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen de buitengewone algemene vergadering mogen bijwonen met raadgevende stem; om dit de kunnen doen, dezelfde formaliteiten dienden na te leven als deze die van toepassing zijn op de eigenaars van aandelen.

VI. De voorzitter stelt tevens vast:

- dat er vóór de in de oproeping vastgestelde uiterlijke termijn van 13 september 2014, geen schriftelijke vragen werden ontvangen.

- dat er vóór de in de oproeping vastgestelde uiterlijke termijn van 28 augustus 2014, geen vragen werden ingediend tot het toevoegen van agendapunten met voorstellen tot besluit;

VII. Er zijn thans zestien miljoen vierhonderdnegeenvijftigduizend vijfhonderdtwintig (16.459.520) aandelen.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat ¹negen ²miljoen ~~tweehonderdeenveertigduizend negenhonderdneenvijftig~~ (9.241.929) aandelen vertegenwoordigd zijn, hetzij meer dan de helft van het totaal uitgegeven aandelen, vertegenwoordigend meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.

De huidige vergadering kan aldus rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over alle punten van de agenda.

VIII. Om te worden aangenomen moeten de voorstellen onder het eerste en tweede agendapunt de vier/vijfden der uitgebrachte stemmen behalen; en de overige punten van de agenda de drie/vierden van de uitgebrachte stemmen behalen.

IX. Elk aandeel geeft recht op één stem.

X. De vennootschap heeft geen certificaten op naam uitgegeven, maar heeft ingevolge haar beslissing genomen in de buitengewone algemene vergadering de dato 18 juli 2013 waarvan hierboven sprake, vastrentende obligaties uitgegeven.

XI. De vennootschap doet een beroep op het openbaar spaarwezen sedert het jaar 1999.

XII. De notaris heeft gewezen op de bepalingen en verplichtingen opgenomen in artikel 620 §2 van het Wetboek van Vennootschappen, welke letterlijk luidt als volgt:

“§ 2. De genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling 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, moeten de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, kennis geven van de verrichtingen die zij met toepassing van § 1 overwegen.”

P
negen miljoen zes-
viendertig
veertig duizend
aandelen
meer dan de helft
van het totaal uitgegeven
aandelen
vertegenwoordigend
meer dan de helft
van het maatschappelijk
kapitaal.

VASTSTELLING.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering. Zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld en bevoegd is om over al de punten van agenda te beraadslagen en te beslissen.

Vervolgens gaat de vergadering over tot het afhandelen van de punten van de agenda en volgende beslissingen worden genomen allen met eenparigheid van stemmen.

EERSTE BESLISSING :

De vergadering neemt kennis van het voorstel van de raad van bestuur tot hernieuwing van de machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

De algemene vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om eigen aandelen van de vennootschap 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, indien die verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 september 2014.

Deze machtiging kan overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen worden hernieuwd

Deze beslissing werd genomen met:

- unanimité van ~~15.021.729~~ 15.021.729 aandelen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het voorstel van de raad van bestuur tot hernieuwing van de machtiging tot verkrijging en tot vervreemding van eigen aandelen.

De algemene vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om krachtens artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen, het maximum toegelaten aantal aandelen, zoals door artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen toegelaten, door aankoop of door ruil te verkrijgen aan een prijs gelijk aan de slotkoers waaraan deze aandelen genoteerd worden op een effectenbeurs in de Europese Unie de dag voorafgaand aan die aankoop of ruil.

Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het besluit tot machtiging, zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 19 september 2014.

Deze machtiging van de raad van bestuur is hernieuwbaar binnen de voorwaarden, zoals voorzien in artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om eigen aandelen in het bezit van de vennootschap opgenomen in de gereguleerde markt van Euronext te vervreemden, zonder dat een voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering vereist is."

Deze beslissing werd genomen met:
- unanimité van de ⁸9.241.929 ¹⁰aandelen

DERDE BESLISSING.

De vergadering neemt kennis van het voorstel van de raad van bestuur tot wijziging van de tekst van artikel 12 der statuten.

De algemene vergadering beslist ingevolge de hernieuwing van de machtiging tot verkrijging en tot vervreemding van eigen aandelen om de tekst van artikel 12 van de statuten volledig door de volgende tekst te vervangen :

" Artikel 12: Verrijking van eigen aandelen en conversie van aandelen

De algemene vergadering kan beslissen dat de vennootschap eigen aandelen verwerft of kan verwerven of hierover kan beschikken, en dat in overeenstemming met artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, haar eigen aandelen te verkrijgen door aankoop of ruil, of te vervreemden, zonder dat een voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering vereist is, 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 W Venn., indien die verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 september 2014. Deze machtiging kan overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen worden hernieuwd.

De eigen aandelen in het bezit van de vennootschap opgenomen in de gereguleerde markt van Euronext kunnen door de raad van bestuur vervreemd worden, zonder dat een voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering vereist is.

De raad van bestuur is overeenkomstig artikel 620 van het W. Venn. gemachtigd om het overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of door ruil te verkrijgen aan een prijs gelijk aan de koers waaraan die aandelen genoteerd worden op een effectenbeurs in de Europese Unie op het ogenblik van die aankoop of ruil. Deze machtiging is geldig voor

Goedgekeurd de
aankleding van twee
lijnen, negen
woorden en zes
getallen als nietig
in deze akte.

een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit, zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 19 september 2014. Deze machtiging kan overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen worden hernieuwd.

Deze machtiging van de raad van bestuur is hernieuwbaar binnen de voorwaarden, zoals voorzien in artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen."

Deze beslissing werd genomen met:

- unanimité van de ^{12 12 13} 9.241.929 aandelen

VIERDE BESLISSING.

De vergadering neemt kennis van het voorstel van de raad van bestuur tot wijziging van het eerste lid van artikel 2 der statuten.

de algemene vergadering beslist om de tekst van het eerste lid van artikel 2 van de statuten volledig door de volgende tekst te vervangen:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te **9042 Gent, Skaldenstraat 7c.**"

Deze beslissing werd genomen met:

- unanimité van de ^{14 15 16} 9.241.929 aandelen

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering gaat over tot goedkeuring van de opdracht aan de notaris tot coördinatie, neerlegging en publicatie van de statuten ingevolge de statutenwijziging onder voorgaande punten.

Deze beslissing werd genomen met:

- unanimité van de ^{17 18 19} 9.241.929 aandelen

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De werkende notaris bevestigt dat de identiteit van diegenen die in onderhavige akte verschijnen en die deze ondertekenen hem werd aangetoond aan de hand van de door de wet vereiste bewijskrachtige stukken.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden te Gent, op de zetel der vennootschap, op datum zoals ten hoofde dezer vermeld.

En na integrale voorlezing en toelichting van onderhavig proces-verbaal, hebben de leden van het bureau, en de aandeelhouders die dit wensen getekend met ons, Notaris.

Aangerekend recht op geschriften : € 95,00

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. On the left, there are several large, stylized signatures. In the center, there is a signature that appears to be 'Munt'. To the right, there are two more signatures, one of which is 'Rolle Carthy'. At the very bottom right, there is a signature that looks like 'Gent'.

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~