

Rep. 213 1421	Doss 2131325 EB	ROG € 95,00
Datum 18/07/2013	Buitengewone algemene vergadering	Bijlagen: 1

PINGUIN

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen
te 8840 Staden (Westrozebeke), Romenstraat 3
ondernemingsnummer 0402.777.157, RPR Ieper

**WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
FORMELE KAPITAALVERMINDERING
REËLE KAPITAALVERMINDERING
TOEPASSING VAN ARTIKEL 556 WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN**

Eerste dubbel
blad

Het jaar **TWEEDUIZEND DERTIEN**.

Op **ACHTTIEN JULI**.

Te 9042 Gent (Desteldonk), Skaldenstraat 7C.

Voor mij, **Christophe Blindeman**, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSSEN" met zetel te 9000 Gent, Kouter 27.

Wordt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden van de naamloze vennootschap "**PINGUIN**", die een openbaar beroep doet op het spaarwezen, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8840 Staden (Westrozebeke), Romenstraat 3, ondernemingsnummer 0402.777.157, RPR Ieper.

Opgericht onder de rechtsvorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte verleden voor notaris Roger Vandenweghe, destijds te Zonnebeke, op 16 mei 1968, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei daarna, onder nummer 1303-14.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders de dato 28 december 2012, waarvan proces-verbaal werd gesloten door notaris Ellen Vanslambrouck, te Langemark-Poelkapelle, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2013, onder nummer 13007591.

BUREAU

De vergadering is geopend om 10 uur 15.

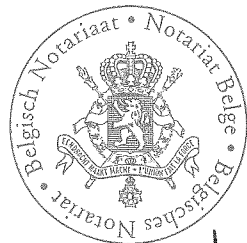
De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau wordt door de algemene vergadering als volgt samengesteld:

Voorzitter

De voorzitter van de raad van bestuur, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**THE MARBLE**", hierna genoemd, vertegenwoordigd door haar van vaste vertegenwoordiger, de heer Luc Van Nevel, hierna genoemd, treedt op als voorzitter van de vergadering.

Secretaris

De heer **Steven D'haene**, geboren te Eeklo op 21 mei 1971, van Belgische nationaliteit, nummer identiteitskaart 591-2915785-67, gedomicileerd en verblijvende te 9881 Aalter (Bellem), Lakemeers 20, wordt door de voorzitter aangeduid als secretaris van deze vergadering. Hij aanvaardt zijn opdracht.



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the bottom left.

Stemopnemers

De heer **Herwig Dejonghe** geboren te Roeselare op 15 juli 1959, van Belgische nationaliteit, nummer identiteitskaart 591-1246511-66, gedomicileerd en verblijvende te 8840 Staden, Ommegang Oost 6, en de heer **Koen Dejonghe** geboren te Roeselare op 31 mei 1969, van Belgische nationaliteit, nummer identiteitskaart 590-9071887-85, gedomicileerd en verblijvende te 8840 Staden, Vijverbosstraat 8, worden aangeduid als stemopnemers van deze vergadering. Zij aanvaarden hun opdracht.

SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Toelatingsvereisten

De voorzitter merkt op dat om in persoon of via bijzondere lasthebber te kunnen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering, de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap de volgende formaliteiten, zoals uiteengezet in de artikelen 32 en volgende van de statuten, dienen te vervullen:

(a) een boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De veertiende dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgisch uur) vormt de registratiedatum. Alleen personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.

De financiële tussenpersoon, of de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen die respectievelijk zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

(b) elke aandeelhouder, natuurlijke of rechtspersoon, kan zich op de buitengewone algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De medeigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, degenen die aandelen in pand geven en degenen die ze in pand gekregen hebben, moeten zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

De volmacht dient te zijn opgemaakt volgens het model bepaald door de raad van bestuur en moet ondertekend worden door de aandeelhouder. Het model van de volmacht was beschikbaar op de website van de vennootschap onder Financiële Informatie – Algemene Vergaderingen (www.pinRuinlutosa.com).

De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk of langs elektronische weg te gebeuren via het e-mailadres

investorrelations@pinguin.be. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

(c) de houders van obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap die, zoals voorzien door artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, de buitengewone algemene vergadering met raadgevende stem mogen bijwonen, dienen, om dit te kunnen doen, dezelfde formaliteiten na te leven als deze die van toepassing zijn op de eigenaars van aandelen.

(d) de natuurlijke personen die deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering in hun hoedanigheid van eigenaar van effecten, lasthebber of vertegenwoordiger van een rechtspersoon, dienen hun identiteit te kunnen bewijzen om toegang te krijgen tot de plaats van bijeenkomst. De vertegenwoordigers van rechtspersonen dienen bovendien de documenten te overhandigen die hun hoedanigheid van vennootschapsrechtelijk vertegenwoordiger of lasthebber aantonen.

Tweede dubbel
blad

Aanwezige of vertegenwoordigde houders van effecten

De vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie de naam, voornaam en woonplaats voor natuurlijke personen of de maatschappelijke benaming en maatschappelijke zetel voor rechtspersonen, in de aanwezigheidslijst zijn opgenomen die bij het bureau is neergelegd. Indien een aandeelhouder op de vergadering wordt vertegenwoordigd, wordt in de aanwezigheidslijst tevens de naam van de volmachthouder genoteerd.

De aanwezigheidslijst vermeldt het aantal aandelen waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder volgens eigen verklaring beschikt.

Voormelde aanwezigheidslijst wordt door elke aanwezige aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend en zal aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven, om er samen mee te worden geregistreerd.

Het bureau heeft de erin vermelde volmachten eveneens nagekeken, geen onregelmatigheden vastgesteld en tot slot geparaforeerd en/of ondertekend.

Deze volmachten werden niet aangehecht aan het proces-verbaal, maar zullen door ondergetekende notaris bewaard worden in zijn dossier.

Het bureau stelt daarna vast dat **8.229.761** aandelen, zijnde minstens de helft van de aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

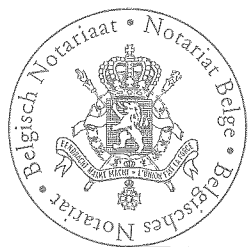
Aanwezige bestuurders

Zijn aanwezig de hierna genoemde bestuurders:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"THE MARBLE"**, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Berchemweg 129, ondernemingsnummer 0865.427.070, RPR Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc Van Nevel, geboren te Gent op 28 januari 1947, gedomicilieerd en verblijvende te 9700 Oudenaarde, Berchemweg 131, nummer identiteitskaart

~~2/ De naamloze vennootschap **"DEPREZ INVEST"**, met maatschappelijke zetel te 9750 Zingem, Weistraat 12 B, ondernemingsnummer 0430.434.134, RPR Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hein Deprez, geboren te Wilrijk op 6 augustus 1961, gedomicilieerd en verblijvende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Kasteeldreef 15, nummer identiteitskaart~~

3/ De naamloze vennootschap **"VIJVERBOS"**, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Ommegang Oost 6, ondernemingsnummer 0405.551.753, RPR Ieper, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Herwig Dejonghe, voornoemd;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- ~~1/~~ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**ARDIEGO**", met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Kursaal Westhelling 6 bus 68, ondernemingsnummer 0885.758.369, RPR Oostende, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Arthur Goethals, geboren te Brugge op 13 februari 1946, gedomicilieerd en verblijvende te 9770 Kruishoutem, Beukendreef 10, nummer identiteitskaart
- ~~5/~~ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BONEM**", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Kortrijksepoortstraat 240, ondernemingsnummer 0478.085.581, RPR Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Ooms, geboren te Etterbeek op 18 november 1951, gedomicilieerd en verblijvende te 1800 Vilvoorde, Pauwstraat 17, nummer identiteitskaart
- ~~6/~~ De heer **Frank Donck**, geboren te Aalter op 30 april 1965, gedomicilieerd en verblijvende te 1180 Ukkel, Floridalaan 62, nummer identiteitskaart
- ~~7/~~ De heer **Jean-Michel Jannez**, geboren te _____ op _____, gedomicilieerd en verblijvende te 29300 Baye (Frankrijk), Pont Mellac, nummer identiteitskaart
- ~~8/~~ De heer **Jozef Rosiers**, geboren te Leuven op 16 mei 1957, gedomicilieerd en verblijvende te 3001 Leuven, Oud Heverleestraat 53, nummer identiteitskaart 591-0119597-01;
- ~~39/~~ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**MANAGEMENT DEPREZ**", met maatschappelijke zetel te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Consciencelaan 13, ondernemingsnummer 0454.896.544, RPR Mechelen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Veerle Deprez, geboren te Berchem op 14 juli 1960, gedomicilieerd en verblijvende te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Consciencelaan 13, nummer identiteitskaart
- ~~10/~~ De heer **Peter Maenhout**, geboren te Blankenberge op 28 februari 1965, gedomicilieerd en verblijvende te 1000 Brussel, Mercelisstraat 80, nummer identiteitskaart

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als **agenda**:

1. Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap.

Voorstel tot besluit: De vergadering neemt kennis van het voorstel van de raad van bestuur om de naam van de vennootschap als volgt te wijzigen: "**Greenyard Foods**".

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "**Greenyard Foods**". De wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap heeft uitwerking met ingang van 1 september 2013.

2. Wijziging van artikel 1 van de statuten.

Voorstel tot besluit: Als gevolg van de eerste beslissing besluit de vergadering de tweede zin van artikel 1 van de statuten met ingang van 1 september 2013 aan te passen als volgt: "Zij draagt de naam "**Greenyard Foods**".

3. Formele vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in toepassing van artikel 614 van het Wetboek van vennootschappen met een bedrag van zestien miljoen negenhonderdzesentachtigduizend honderdtachtig euro éénendertig cent (€ 16.986.180,31) ter aanzuivering van het overgedragen verlies ten belope van zestien miljoen negenhonderdzesentachtigduizend honderdtachtig euro éénendertig cent (€ 16.986.180,31) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van honderdzevenenvijftig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 157.500.000,00) op

honderdveertig miljoen vijfhonderddertien duizend achthonderdnegentien euro negenenzestig cent (€ 140.513.819,69). Deze kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van bestaande aandelen, doch met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van zestien miljoen negenhonderdzesentachtig duizend honderdtachtig euro éénendertig cent (€ 16.986.180,31) ter aanzuivering van het overgedragen verlies ten belope van zestien miljoen negenhonderdzesentachtig duizend honderdtachtig euro éénendertig cent (€ 16.986.180,31) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van honderdzevenenvijftig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 157.500.000,00) op honderdveertig miljoen vijfhonderddertien duizend achthonderdnegentien euro negenenzestig cent (€ 140.513.819,69). De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van bestaande aandelen, doch met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en dat de kapitaalvermindering wordt afgeboekt van het werkelijk volgestort kapitaal.

4. Reële vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met een bedrag van negenendertig miljoen vijfhonderdentweeduizend achthonderdachtenveertig euro (€ 39.502.848,00) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van honderdveertig miljoen vijfhonderddertien duizend achthonderdnegentien euro negenenzestig cent (€ 140.513.819,69) op honderdeneen miljoen tienduizend negenhonderdeenzeventig euro negenenzestig cent (€ 101.010.971,69).

De kapitaalvermindering heeft tot doel, onder de voorwaarden van de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, een gedeelte van het maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders in geld terug te betalen. Het bedrag van de reële kapitaalvermindering wordt in evenredigheid tot het aandelenbezit terugbetaald aan de aandeelhouders, met name aan elk aandeel wordt een bedrag gelijk aan twee euro veertig cent (€ 2,40) terugbetaald.

De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met een vernietiging van bestaande aandelen en zal door elk aandeel in dezelfde mate worden gedragen, zodat elk aandeel na de kapitaalvermindering eenzelfde deel in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zal vertegenwoordigen.

De kapitaalvermindering zal integraal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal.

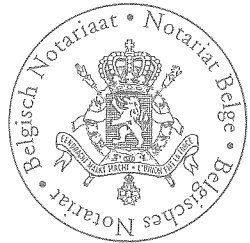
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van de artikelen 613 en 614 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van negenendertig miljoen vijfhonderdentweeduizend achthonderdachtenveertig euro (€ 39.502.848,00) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van honderdveertig miljoen vijfhonderddertien duizend achthonderdnegentien euro negenenzestig cent (€ 140.513.819,69) op honderdeneen miljoen tienduizend negenhonderdeenzeventig euro negenenzestig cent (€ 101.010.971,69).

De kapitaalvermindering heeft tot doel, onder de voorwaarden van de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, een gedeelte van het maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders in geld terug te betalen. Het bedrag van de reële kapitaalvermindering wordt in evenredigheid tot het aandelenbezit terugbetaald aan de aandeelhouders, met name aan elk aandeel wordt een bedrag gelijk aan twee euro veertig cent (€ 2,40) terugbetaald.

De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met een vernietiging van bestaande aandelen en zal door elk aandeel in dezelfde mate worden gedragen,

Derde en laatste
dubbel blad



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and a 'U' shape.]

zodat elk aandeel na de kapitaalvermindering eenzelfde deel in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zal vertegenwoordigen.

De kapitaalvermindering zal integraal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal.

De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van de artikelen 613 en 614 van het Wetboek van vennootschappen.

5. Wijziging van de eerste zin van artikel 5 van de statuten.

Voorstel tot besluit: Als gevolg van de vierde beslissing besluit de vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt: *"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd en honderdeneen miljoen tienduizend negenhonderdeenenzeventig euro negenenzeestig cent (€ 101.010.971,69)."*

6. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel van besluit: Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen besluit de algemene vergadering om alle bepalingen goed te keuren die een schuld of een verplichting ten laste van de vennootschap doet ontstaan door de verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend, zoals voorzien in de uitgifte van vijf procent (5 %) vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019 door de vennootschap ten belope van minimum honderd miljoen euro (€ 100.000.000,00) en maximum honderdvijftig miljoen euro (€ 150.000.000,00) waarvoor een prospectus werd opgesteld op datum van 10 juni 2013 (Prospectus) met inbegrip van, maar niet beperkt tot voorwaarde 5.2. van de Voorwaarden van de Obligaties (Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouder in geval van Controlewijziging) vevat in het Prospectus.

De vergadering verleent een volmacht aan de bestuurders van de vennootschap, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor het vervullen van de neerleggingsverplichting, zoals voorzien in artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. Ieder van de bestuurders is bevoegd om afzonderlijk, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, te handelen en om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen, zoals voorzien in artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat elk van de volmachtdraggers, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.

7. Machtiging tot coördinatie van de statuten.

Voorstel tot besluit: De vergadering verleent machtiging aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden hiervoor en tot neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

8. Machtiging van één of meerdere gevolmachtigden, die alleen kunnen optreden, om alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de Griffie, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, enz. en om daartoe alles te verklaren en te tekenen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de op de buitengewone algemene vergadering goedgekeurde besluiten.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om één of meerdere gevolmachtigden aan te stellen als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, aan wie de macht wordt verleend om alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de Griffie, de

Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen en alles te verklaren wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.

- II. De oproeping van de houders van **aandelen op naam, de bestuurders, de commissaris en de warranthouders** van de vennootschap is gebeurd overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, minstens 30 dagen vóór deze vergadering door middel van een gewone brief de dato 18 juni 2013 die de agenda vermeldt, waarin de besluiten werden opgenomen.
Een exemplaar van deze oproepingsbrief wordt "ne varietur" door de voorzitter en de andere leden van het bureau ondertekend.
- III. Voor wat betreft de **gedematerialiseerde effecten en de aandelen aan toonder** werd de bijeenroeping van deze vergadering overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen gedaan minstens 30 dagen vóór deze vergadering door middel van aankondigingen met vermelding van de agenda en de voorstellen tot besluit, bekendgemaakt in :
1. het Belgisch Staatsblad op 18 juni 2013;
 2. De Tijd op 18 juni 2013.
- De bewijsexemplaren worden door de voorzitter aan de ondergetekende notaris voorgelegd en worden "ne varietur" door de voorzitter en de andere leden van het bureau ondertekend.
Er werd door de aandeelhouders geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.
De aandeelhouders hebben evenmin gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders of de commissaris.
- IV. Teneinde aan de buitengewone algemene vergadering te kunnen deelnemen, hebben de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap zich geschikt naar de bepalingen van artikel 536, §2 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de voorwaarden om toegelaten te worden en deel te nemen aan deze vergadering.
De volmachten, evenals de formulieren voor de stemming per brief, werden uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap neergelegd.
- V. Om geldig te kunnen beraadslagen over de onderwerpen van de agenda, moet overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Er zijn thans zestien miljoen vierhonderdnegevenveertigduizend vijfhonderdveertig (16.459.520) aandelen met effectief stemrecht. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat **8.219.761** aandelen vertegenwoordigd zijn, zijnde meer dan de helft van de aandelen met effectief stemrecht.
- VI. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vermeld in de agenda, het minimum aantal stemmen te behalen voorzien bij de wet en de statuten, hetzij:
- een 3/4 meerderheid voor de voorstellen tot besluit onder nummers 1 tot en met 6;
 - een gewone meerderheid voor de voorstellen tot besluit onder nummers 7 en 8.

1 Schouders
 2 dea waaron
 3 sprake in
 4 bepaling
 5 van artikel
 6 566 w. Venn.
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 het eerste
 besluit.
 verzending goedgekeurd

- VII. Elk aandeel geeft recht op één stem.
- VIII. De vennootschap heeft geen obligaties of certificaten op naam uitgegeven.
- IX. De vennootschap doet een beroep op het openbaar spaarwezen sinds 1999.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen. De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering neemt kennis van het voorstel van de raad van bestuur om de naam van de vennootschap als volgt te wijzigen: "**Greenyard Foods**". De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "**Greenyard Foods**". De wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap heeft uitwerking met ingang van 1 september 2013.

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	unanimiteit	29
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: %		31
Aantal stemmen voor:	unanimiteit van de 8.229.761 aandelen.	
Aantal stemmen tegen:		32
Aantal onthoudingen:		33
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:		34

TWEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN

Als gevolg van de eerste beslissing besluit de vergadering de tweede zin van artikel 1 van de statuten met ingang van 1 september 2013 aan te passen als volgt: "Zij draagt de naam "**Greenyard Foods**".

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	unanimiteit	35
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: %		36
Aantal stemmen voor:	unanimiteit van de 8.229.761 aandelen.	
Aantal stemmen tegen:		38
Aantal onthoudingen:		39
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:		40

DERDE BESLUIT: FORMELE VERMINDERING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van zestien miljoen negenhonderdzesentachtigduizend honderdtachtig euro éénendertig cent (€ 16.986.180,31) ter aanzuivering van het overgedragen verlies ten belope van zestien miljoen negenhonderdzesentachtigduizend honderdtachtig euro éénendertig cent (€ 16.986.180,31) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van honderdzevenenvijftig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 157.500.000,00) op honderdveertig miljoen vijfhonderddertienendertig achthonderdneuentien euro negenenzestig cent (€ 140.513.819,69). De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van bestaande aandelen,

doch met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en dat de kapitaalvermindering wordt afgeboekt van het werkelijk volgestort kapitaal.

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	41
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: %	42
Aantal stemmen voor: <i>unanimiteit van de 8.229.761 aandelen.</i>	43
Aantal stemmen tegen:	44
Aantal onthoudingen:	45
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	46

VIERDE BESLUIT: REËLE VERMINDERING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van negenendertig miljoen vijfhonderdentweeduizend achthonderdachtenveertig euro (€ 39.502.848,00) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van honderdveertig miljoen vijfhonderddertien duizend achthonderdneentien euro negenenzestig cent (€ 140.513.819,69) op honderdeneen miljoen tienduizend negenhonderdeenzeventig euro negenenzestig cent (€ 101.010.971,69).

De kapitaalvermindering heeft tot doel, onder de voorwaarden van de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, een gedeelte van het maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders in geld terug te betalen. Het bedrag van de reële kapitaalvermindering wordt in evenredigheid tot het aandelenbezit terugbetaald aan de aandeelhouders, met name aan elk aandeel wordt een bedrag gelijk aan twee euro veertig cent (€ 2,40) terugbetaald.

De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met een vernietiging van bestaande aandelen en zal door elk aandeel in dezelfde mate worden gedragen, zodat elk aandeel na de kapitaalvermindering eenzelfde deel in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zal vertegenwoordigen.

De kapitaalvermindering zal integraal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal.

De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van de artikelen 613 en 614 van het Wetboek van vennootschappen.

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	47
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: %	48
Aantal stemmen voor: <i>unanimiteit van de 8.229.761 aandelen.</i>	49
Aantal stemmen tegen:	50
Aantal onthoudingen:	51
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	52

VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE EERSTE ZIN VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

Als gevolg van de vierde beslissing besluit de vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt: "Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd en honderdeneen miljoen tienduizend negenhonderdeenzeventig euro negenenzestig cent (€ 101.010.971,69)."

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	53
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: %	54
Aantal stemmen voor: <i>unanimiteit van de 8.229.761 aandelen.</i>	55

~~Aantal stemmen tegen: unanimiteit 56~~
~~Aantal onthoudingen: 57~~
~~Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 58~~

ZESDE BESLUIT: TOEPASSING VAN ARTIKEL 556 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen besluit de algemene vergadering om alle bepalingen goed te keuren die een schuld of een verplichting ten laste van de vennootschap doet ontstaan door de verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend, zoals voorzien in de uitgifte van vijf procent (5 %) vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019 door de vennootschap ten belope van minimum honderd miljoen euro (€ 100.000.000,00) en maximum honderdvijftig miljoen euro (€ 150.000.000,00) waarvoor een prospectus werd opgesteld op datum van 10 juni 2013 (Prospectus) met inbegrip van, maar niet beperkt tot voorwaarde 5.2. van de Voorwaarden van de Obligaties (Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouder in geval van Controlewijziging) vervat in het Prospectus.

De vergadering verleent een volmacht aan de bestuurders van de vennootschap, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor het vervullen van de neerleggingsverplichting, zoals voorzien in artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. Ieder van de bestuurders is bevoegd om afzonderlijk, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, te handelen en om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen, zoals voorzien in artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat elk van de volmachtdraggers, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.

Stemming:

~~Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 59~~
~~Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal 60~~
~~vertegenwoordigen: % 61~~
 Aantal stemmen voor: unanimiteit van de 8.229.761 aandelen.
~~Aantal stemmen tegen: 62~~
~~Aantal onthoudingen: 63~~
~~Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 64~~

ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent machtiging aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden hiervoor en tot neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Stemming:

~~Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 65~~
~~Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal 66~~
~~vertegenwoordigen: % 67~~
 Aantal stemmen voor: unanimiteit van de 8.229.761 aandelen.
~~Aantal stemmen tegen: 68~~
~~Aantal onthoudingen: 69~~
~~Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 70~~

ACHTSTE BESLUIT: MACHTIGING

De algemene vergadering beslist om Steven D'haene, voornoemd, aan te stellen als bijzondere lasthebber, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht wordt verleend om alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad,

de Griffie, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen en alles te verklaren wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Stemming:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	71
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: %	72
Aantal stemmen voor: <i>unaniem lutt van de 8.229.761 aandelen.</i>	73
Aantal stemmen tegen:	74
Aantal onthoudingen:	75
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	76

SLOT

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering opgeheven om *10* uur. *35*

BEVESTIGING IDENTITEIT

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van bewijskrachtige identiteitskaarten en -bewijzen en/of opzoekingen in het rijksregister.

RECHT OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

Het recht op geschriften bedraagt 95,00 euro en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende notaris.

SLOTVERKLARING

De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notarissen opgelegd door artikel 9, § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

De comparanten verklaren dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

LEZING EN TOELICHTING

Deze akte werd integraal voorgelezen met uitzondering van de agenda en de voorstellen tot besluit en werd volledig toegelicht.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden op plaats en datum zoals boven.

Nadat het proces-verbaal ~~volledig~~ werd voorgelezen en toegelicht, ondertekenen de voorzitter en de andere leden van het bureau samen met mij, notaris, *als ook de aanwezige bestuurders en de commissaris.*

*Gedeekeurd
de doorhaving
van:
- 76 mitige
regels;
- 16 mitige
worden;
- 1 mitig
getal
in de tekst.*

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Geregistreerd te GENT 2

de 23.07.2013

boek 242, blad 98, vak 05
Xus rollen, Twee, verz.

Ontvangen : VIJFTIG euro (€ 50,00)

De Eerstaanwezend Inspecteur

S. HAEGEMAN

