

Naamloze vennootschap
die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen
te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374
BTW BE405.548.486 – RPR Kortrijk
www.deceuninck.com

Aangezien het wettelijk quorum niet werd bereikt op de eerste buitengewone algemene vergadering van 19 oktober 2007 heeft de raad van bestuur de eer de aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van de tweede buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op vrijdag 9 november 2007 om 11u30 op de exploitatiezetel van de vennootschap te 8830 Hoogdele-Gits, Bruggesteinweg 164, ten overstaan van meester Dirk Van Haesebrouck, notaris te Kortrijk met standplaats Aalbeke

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen met volgende agenda en voorstellen tot besluit:

I. Aanpassing van de statuten aan de wet van 14 december 2005 (Belgisch Staatsblad 23 december 2005) – Wijziging van de artikelen 8, 23, 27 en 37.

1. Aanpassing van de statuten ingevolge de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de afschaffing van de effecten aan toonder en de dematerialisering van effecten.

2. Wijziging van de artikelen 8, 23, 27 en 37 van de statuten.

Voorstel tot besluit. Goedkeuring van het besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de afschaffing van de effecten aan toonder en de dematerialisering van effecten en dientengevolge aanpassing van de statuten als volgt :

– Schrapping en vervanging van artikel 8 van de statuten door de volgende tekst:

“Artikel 8 : Vorm van de effecten.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorgeschreven door de wet.

Elke eigenaar van effecten kan op elk ogenblik en op zijn kosten, de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam. Elke houder van effecten kan inzage nemen van het register dat op zijn effecten betrekking heeft.

Een 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.

De effecten aan toonder die op een effectenrekening zijn ingeschreven, worden op 1 januari 2008 van rechtswege omgezet en bestaan vanaf die datum nog uitsluitend in gedematerialiseerde vorm. De andere effecten aan toonder worden,

naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd.

De effecten aan toonder die niet zijn ingeschreven op een effectenrekening, worden op 1 januari 2014 van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten.”

- Toevoeging aan artikel 23 van de volgende tekst :

“De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij tenminste vijf (5) volle werkdagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats(en) worden neergelegd.

Zaterdag, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.”

- Schrapping en vervanging van artikel 27 van de statuten door de volgende tekst:

“Artikel 27 : Oproepingen – Toelatingsvoorwaarden.

De oproepingen voor de algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan zoals voorzien door de wet.

Om aan de algemene vergadering te mogen deelnemen moeten :

- de houders van aandelen aan toonder hun aandelen neerleggen op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping, tenminste vijf (5) volle werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering. Zij worden toegelaten tot de algemene vergadering ingevolge overhandiging van het attest, bewijs van de neerlegging van de aandelen.

- de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf (5) volle werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf (5) volle werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, neerleggen.

Zaterdag, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.”

- Inlassing na de 8^{ste} alinea van artikel 37 van de volgende tekst :

“Binnen de beperkingen van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, kunnen deze obligaties en warrants op naam, aan toonder of gedematerialiseerd worden uitgegeven.

De obligaties aan toonder zijn rechtsgeldig indien ondertekend door ten minste twee bestuurders; de handtekeningen mogen door naamstempels worden vervangen.

Voor wat betreft de omzetting van de reeds uitgegeven obligaties en warrants aan toonder wordt verwezen naar de overgangsbepalingen met betrekking tot de effecten aan toonder, zoals opgenomen in artikel 8 van deze statuten.”

II. Machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen – Wijziging van artikel 38 van de statuten.

1. Hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om, gedurende een periode van achttien (18) maanden te rekenen vanaf de machtiging, eigen aandelen te verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, aan een prijs die niet lager mag zijn dan zes euro (6 €) en niet hoger dan veertig euro (40 €) en dit op zulke wijze dat de vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.

Machtiging van de raad van bestuur om deze aandelen te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbeperkingen.

Deze machtigingen kunnen tevens worden aangewend voor de eventuele verkrijging of vervreemding van aandelen van de vennootschap door rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Wijziging van artikel 38 van de statuten.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot machtiging van de raad van bestuur en dientengevolge toevoeging aan artikel 38 van de statuten van de volgende tekst :

“De buitengewone algemene vergadering van 9 november 2007 heeft de raad van bestuur gemachtigd om eigen aandelen te verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, aan een prijs die niet lager mag zijn dan zes euro (6 €) en niet hoger dan veertig euro (40 €) en dit op zulke wijze dat de vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. De raad van bestuur werd bovendien gemachtigd om deze aandelen te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbeperkingen.

Deze machtigingen kunnen tevens worden aangewend voor de eventuele verwerving of vervreemding van aandelen van de vennootschap door rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze machtiging geldt voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf 9 november 2007 en kan, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, hernieuwd worden.”

III. Coördinatie van de statuten.

Opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de voorgestelde opdracht.

Toelatingsvoorwaarden.

Om aan de vergadering te mogen deelnemen, dienen de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf volle werkdagen vóór de vergadering hun effecten neer te leggen op de zetel van de vennootschap of bij een kantoor van Bank Degroof. Zij worden enkel toegelaten op voorlegging van een attest waaruit blijkt dat de aandelen werden neergelegd.

De eigenaars van aandelen op naam dienen uiterlijk vijf volle werkdagen vóór de vergadering de raad van bestuur schriftelijk te verwittigen van hun inzicht om aan de vergadering deel te nemen.

Volmachten

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 27 van de statuten werd opgesteld en waarvan een exemplaar op de zetel van de vennootschap te verkrijgen is. Het volmachtformulier zal eveneens ter beschikking zijn op de website van de vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Deze volmacht dient uiterlijk vijf volle werkdagen vóór de vergadering op de zetel van de vennootschap te worden neergelegd.

Namens de raad van bestuur.