

DECEUNINCK  
Naamloze vennootschap  
die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen  
8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374  
BTW BE 0405.548.486 RPR Kortrijk

Aangezien het wettelijk quorum niet werd bereikt op de eerste buitengewone algemene vergadering van 24 november 2011 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 16 december 2011 om 11u op de exploitatiezetel van de vennootschap (de "Vennootschap") te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 164, ten overstaan van meester Dirk Van Haesebrouck, geassocieerde notaris te Kortrijk, met volgende agenda, houdende voorstellen tot besluit:

1° Wijziging van artikel 6 van de statuten.

*Voorstel van besluit:* Toevoeging aan artikel 6 van de statuten van de volgende tekst:

*"Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden voor meester Dirk Van Haesebrouck, notaris met standplaats te Kortrijk, op veertien oktober tweeduizend en negen, werd vastgesteld dat de kapitaalverhoging waartoe besloten werd door de buitengewone algemene vergadering op zesentwintig juni tweeduizend en negen werd verwezenlijkt en dat het kapitaal bijgevolg gebracht werd op tweeënveertig miljoen vierhonderd vijfnegenentigduizend euro (€ 42.495.000,00), vertegenwoordigd door honderd en zeven miljoen zevenhonderd vijftig duizend (107.750.000) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde met een fractiewaarde van één honderd en zeven miljoen zevenhonderd vijftig duizendste (1/107.750.000<sup>ste</sup>) van het kapitaal."*

2° Wijziging van artikel 7 van de statuten en toevoeging aan de statuten van een artikel 7 bis.

*Voorstel van besluit:* Vervanging van artikel 7 van de statuten door:

"Artikel 7: Kapitaalverhoging

*Behoudens besluit van de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestane kapitaal, kan het maatschappelijk kapitaal verhoogd worden bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend in de vorm en volgens de voorwaarden vereist voor het wijzigen van de statuten.*

Artikel 7bis: Kapitaalverhoging in geld - Recht van voorkeur

*Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van minstens vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.*

*Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker. Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom. Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van dit bijkomende voorkeurrecht. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven, zoals bepaald hierboven, kan worden ingeschreven door derden. De raad van bestuur, binnen het kader van het toegestane kapitaal of de algemene vergadering die beslist zoals inzake statutenwijziging kan in het belang van de vennootschap en met eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het voorkeurrecht beperken of opheffen."*

### 3° Wijziging van artikel 9 van de statuten.

Voorstel van besluit: Vervanging van artikel 9 van de statuten door:

*“Artikel 9: Aandelen in onverdeelde, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven.*

*Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker. Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft. Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar de eraan verbonden rechten uitoefenen.”*

### 4° Wijziging van artikel 10 van de statuten.

Voorstel van besluit: Vervanging van de tweede en de derde zin van artikel 10 van de statuten door de volgende tekst:

*“De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht dewelke de zes jaar niet mag te boven gaan. De bestuurders zijn herbenoembaar en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Hun opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. De algemene vergadering bepaalt hun vergoeding, die vast en/of veranderlijk is. De raad van bestuur kan voorschotten toekennen op de vergoedingen.”*

### 5° Schrapping van artikel 12 van de statuten en henummering van de daaropvolgende artikelen van de statuten.

Voorstel van besluit: Schrapping van artikel 12 van de statuten en henummering van de daaropvolgende artikelen van de statuten.

### 6° Wijziging van artikel 13 (na henummering artikel 12) van de statuten.

Voorstel van besluit: Vervanging van artikel 13 (na henummering artikel 12) van de statuten door:

*“Artikel 12: Voorzitter*

*De raad kiest een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een ander bestuurder. Indien de voorzitter het nodig acht, kan hij één of meerdere ondervoorzitters benoemen.”*

### 7° Wijziging van artikel 14 (na henummering artikel 13) van de statuten.

Voorstel van besluit: Vervanging in de derde zin van artikel 14 (na henummering artikel 13) van de statuten van de woorden “het proces-verbaal” door de woorden “de notulen” en vervanging van de tiende en de elfde zin van dit artikel door de volgende tekst:

*“De bestuurder die verhinderd is kan per brief, email, fax of ieder ander geschreven elektronisch communicatiemiddel een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. In dat geval zal de volmachtgever geacht worden aanwezig te zijn. De raad van bestuur kan beraadslagen en besluiten bij middel van telefoon- en videoconferentie.”*

### 8° Wijziging van artikel 15 (na henummering artikel 14) van de statuten.

Voorstel van besluit: Vervanging van artikel 15 (na henummering artikel 14) van de statuten door:

*“Artikel 14: Besluitvorming*

*De besluiten van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen. Deze notulen worden getekend door de leden van de raad die aan de beraadslaging deelgenomen hebben. De afschriften en uittreksels in alle omstandigheden over te leggen worden voor eensluidend verklaard en getekend door de voorzitter of een ander bestuurder of de secretaris.”*

### 9° Schrapping van artikel 17 (na henummering artikel 16) van de statuten en henummering van de daaropvolgende artikelen van de statuten.

Voorstel van besluit: Schrapping van artikel 17 (na henummering artikel 16) van de statuten en henummering van de daaropvolgende artikelen van de statuten.

### 10° Wijziging van artikel 19 (na henummering artikel 17) van de statuten.

Voorstel van besluit: Vervanging van artikel 19 (na henummering artikel 17) van de statuten door:

*“Artikel 17: Adviserende comités*

*De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de bevoegdheid bepaalt. De raad van bestuur moet tenminste de volgende comités oprichten:*

- Een auditcomité, dat samengesteld is conform de wet en dat de taken heeft die hem door de wet en/of door de raad van bestuur worden toevertrouwd.*
- Een benoemings-en remuneratiecomité, dat samengesteld is conform de wet en dat de taken heeft die hem door de wet en/of door de raad van bestuur worden toevertrouwd.”*

11° Schrapping van artikel 20 (na henummering artikel 18) van de statuten en henummering van de daaropvolgende artikelen van de statuten.

*Voorstel van besluit:* Schrapping van artikel 20 (na henummering artikel 18) van de statuten en henummering van de daaropvolgende artikelen van de statuten.

12° Toevoeging aan de statuten van drie nieuwe artikelen, genummerd 18, 19 en 20.

*Voorstel van besluit:* Toevoeging aan de statuten van drie nieuwe artikelen, die luiden als volgt:

“Artikel 18: Bijzondere volmachten

*De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.*

Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte

*De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn. Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.*

Artikel 20: Variabele vergoedingen

*De regels van artikel 520ter, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen betreffende de spreiding in de tijd van de variabele vergoeding van de bestuurders, leden van het directiecomité, dagelijks bestuurders en de andere leiders bedoeld in artikel 96 §3, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, zijn niet van toepassing. De vennootschap is aldus niet gebonden aan de beperkingen zoals bepaald in het tweede lid van artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen.”*

13° Wijziging van artikel 21 van de statuten.

*Voorstel van besluit:* Vervanging van de derde zin van artikel 21 van de statuten door de volgende tekst:

*“Zij zijn herbenoembaar. Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.”*

14° Wijziging van artikel 22 van de statuten.

*Voorstel van besluit:* Vervanging van artikel 22 van de statuten door de volgende tekst:

“Artikel 22: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

*De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.*

*Ze bestaat uit alle aandeelhouders die de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten hebben nageleefd. Ieder jaar op de tweede dinsdag van de maand mei, om elf uur, heeft de gewone algemene vergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur. Na goedkeuring van de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en bijhorende toelichting doet de algemene vergadering bij bijzondere stemming uitspraak over de kwijting van de bestuurders en commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig zo de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en bijhorende toelichting, geen enkele weglating of onjuiste gegevens bevat die de echte toestand van de vennootschap verbergen en wat betreft de daden gesteld buiten de statuten slechts zo ze speciaal vermeld worden in de uitnodigingen. De raad van bestuur evenals de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen op schriftelijk verzoek van aandeelhouders die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel of op iedere andere plaats in België vermeld in de uitnodigingen.”*

15° Wijziging van artikel 23 van de statuten.

*Voorstel van besluit:* Toevoeging aan artikel 23 van de statuten van de volgende tekst:

**“Met ingang van 1 januari 2012 luidt de tekst van artikel 23 als volgt:**

*Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, drager van een bijzondere volmacht overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur stelt in de oproeping, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen, de procedure vast voor het stemmen bij volmacht en bepaalt een formulier dat voor het geven van de volmacht moet worden gebruikt. De vennootschap moet de volmachten uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure. Er wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten van aandeelhouders die aan de toelatingsformaliteiten, zoals hierna uiteengezet in deze statuten, hebben voldaan.”*

16° Wijziging van artikel 25 van de statuten.

Voorstel van besluit: Toevoeging aan artikel 25 van de statuten van de volgende tekst:

**“Met ingang van 1 januari 2012 wordt de tekst van artikel 25 van de statuten vervangen als volgt:**

*De algemene vergadering is geldig samengesteld welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen is en de besluiten worden genomen meerderheid tegen minderheid, behoudens hetgeen in het Wetboek van vennootschappen gezegd wordt nopens bijzondere vereiste meerderheden. Onafhankelijk van het recht van verdaging voorzien door het Wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur het recht de beraadslagingen van elke algemene vergadering vijf weken uit te stellen. In geval van wijziging der statuten, kapitaalsverhoging en ontbinding van de vennootschap zullen de door de wet gestelde voorwaarden dienen nageleefd te worden.”*

17° Wijziging van artikel 26 van de statuten.

Voorstel van besluit: Vervanging van de tweede zin van artikel 26 van de statuten door de volgende tekst:

*“In geval van afwezigheid of belet wordt hij vervangen door de oudste bestuurder of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon die aanvaardt, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder aangeduid had om hem te vervangen.”*

18° Wijziging van artikel 27 van de statuten.

Voorstel van besluit: Toevoeging aan artikel 27 van de statuten van de volgende tekst:

**“Met ingang van 1 januari 2012 luidt de tekst van artikel 27 als volgt:**

*De oproepingen voor de algemene vergadering worden gedaan conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de betrokken aandeelhouder en de melding van het voornemen om deel te nemen, telkens conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Dezelfde formaliteiten zijn van toepassing op de obligatiehouders en warranhouders, die echter slechts met raadgevende stem de algemene vergadering kunnen bijwonen.”*

19° Wijziging van artikel 28 van de statuten.

Voorstel van besluit: Toevoeging aan artikel 28 van de statuten van de volgende tekst:

**“Met ingang van 1 januari 2012 luidt de tekst van artikel 28 van de statuten als volgt:**

*De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken en worden opgesteld en openbaar gemaakt conform het Wetboek van vennootschappen; afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden.”*

20° Wijziging van artikel 30 van de statuten.

Voorstel van besluit: Toevoeging aan artikel 30 van de statuten van de volgende tekst:

**“Met ingang van 1 januari 2012 luidt de tekst van artikel 30 als volgt:**

*Op ééndertig december van ieder jaar stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op. Het jaarverslag van de bestuurders wordt opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Voor het opmaken van deze stukken zal de raad van bestuur zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, en onder meer de nodige stukken binnen de door dat Wetboek voorgeschreven termijn aan de commissaris overhandigen.”*

21° Wijziging van artikel 35 van de statuten.

Voorstel van besluit: Vervanging in de eerste zin van artikel 35 van de statuten van het woord “vennoot” door het woord “aandeelhouder”.

22° Wijziging van artikel 37 van de statuten.

Voorstel van besluit: Vervanging van de eerste, de tweede en de derde zin van artikel 37 van de statuten door de volgende tekst:

*“Aan de raad van bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 31 december 2009, de bevoegdheid verleend, om, binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, binnen de wettelijke beperkingen, het geplaatst maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad van bestuur zal bepalen, zowel door inbreng in geld als door inbreng in natura evenals door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, alsook om in één of meerdere malen in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met warrants of warrants die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect uit te geven, dit alles ten belope van een maximum globaal bedrag van tweeënveertig miljoen vierhonderd vijftiennegentigduizend euro (€ 42.495.000,00). Evenwel mag de kapitaalverhoging waartoe besloten wordt door de raad van bestuur niet vergoed worden door aandelen zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven beneden de fractiewaarde van de oude aandelen.*

*De raad van bestuur werd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 31 december 2009, bovendien gemachtigd om voor een periode van 3 jaar, onder de voorwaarden en binnen de grenzen van artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, het toegestane kapitaal te gebruiken ingeval van kennisgeving door de Financial Services and Markets Authority (FSMA) van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap.”*

23° Wijziging van artikel 38 van de statuten.

*Voorstel van besluit:* Toevoeging vóór de huidige tekst van artikel 38 van de statuten van de volgende zin:

*“Er is geen voorafgaand besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van effecten geschiedt om deze aan te bieden aan het personeel van de vennootschap.”*

24° Coördinatie van de statuten.

*Voorstel van besluit:* Goedkeuring van de gecoördineerde tekst van de statuten.

25° Rechtzetting inzake de benoeming van een onafhankelijk bestuurder

*Voorstel van besluit:* Bevestiging van de benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PENTACON” (met vaste vertegenwoordiger de heer Paul THIERS), tot onafhankelijk bestuurder van de vennootschap, en dit tot de sluiting van de jaarvergadering van 2015, naar aanleiding van een materiële vergissing begaan bij de benoeming van “de heer Paul THIERS” door de algemene vergadering van 10 mei 2011 in plaats van “de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PENTACON” met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul THIERS”.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PENTACON” en de heer Paul THIERS voldoen aan de criteria van onafhankelijk bestuurder in de zin van het Corporate Governance Charter en van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

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 gedematerialiseerde aandelen dienen uiterlijk vijf volle werkdagen vóór de vergadering op de zetel van de vennootschap of bij een kantoor van Bank Degroof, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neer te leggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

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.

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden niet als werkdagen beschouwd.

Volmachten

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de raad van bestuur overéénkomstig artikel 23 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.

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden niet als werkdagen beschouwd.

In dit verband wordt erop gewezen dat de volmachten die voor de buitengewone algemene vergadering van 24 november werden neergelegd, geldig blijven voor de tweede buitengewone algemene vergadering van 16 december 2011.

De raad van bestuur.