

"DECEUNINCK" NV  
Brugsesteenweg 374  
8800 Roeselare

Akte dd. 9 november 2007

**Notariaat Van Haesebrouck**

BV onder de rechtsvorm van een BVBA

Register BV Kortrijk 787

Moeskroensesteenweg 124

8511 Kortrijk-Aalbeke

056/43.90.80

Recht van 95,00 euro betaald op aangifte door de minuuthoudende notaris.

REF : SDS/D13342

In het jaar tweeduizend en zeven.

Op negen november.

Voor ons, Dirk VANHAESEBROUCK, Notaris te Kortrijk met standplaats AALBEKE, notaris-zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariaat Van Haesebrouck", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, met zetel te 8511 Kortrijk-Aalbeke, Moeskroensesteenweg 124, ondernemingsnummer 0472.336.154 RPR Kortrijk.

Eerste  
dubbel blad

#### WORDT GEHOUDEN :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DECEUNINCK", vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen, met zetel te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374, btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk.

Vennootschap opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam "Etablissements Deceuninck", blijkens akte verleden voor meester Edgard Reynaert, destijds notaris te Staden op 31 oktober 1941, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 november daarna onder nummer 15783.

De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap onder de naam "N.V. Plastics Deceuninck S.A.", blijkens akte verleden voor meester Pieter Vander Heyde, destijds notaris te Roeselare-Rumbeke op 31 juli 1974, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 3457-3.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door de instrumenterende notaris op 24 oktober 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 november daarna, onder nummer 06172058.

#### SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING :

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam, de voornaam en de woonplaats of de naam en zetel van de vennootschap, alsook het aantal effecten van ieder van hen, zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

Deze aanwezigheidslijst is ondertekend door ieder van de aandeelhouders of door hun volmachthouder; deze lijst is opgesteld en getekend door de leden van het bureau.

Na lezing, wordt de lijst voorzien van de vermelding van bijlage en wordt zij door de notaris ondertekend.

De volmachten vermeld in de aanwezigheidslijst, zijn allen



onderhands en blijven bewaard op de zetel van de vennootschap.

#### BESTUURDERS :

Is alhier aanwezig :

"R.A.M." commanditaire vennootschap op aandelen, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Arnold DECEUNINCK, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

#### BUREAU :

De vergadering wordt geopend om 11.30 uur, onder voorzitterschap van de commanditaire vennootschap op aandelen "R.A.M.", vertegenwoordigd als voorziedz, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De voorzitter duidt mevrouw Ann BATAILLIE, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat, 23 C, als secretaris aan.

De vergadering kiest als stemopnemers : mevrouw Ann BATAILLIE, voornoemd en de heer Arnold DECEUNINCK, voornoemd.

#### UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER :

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen :

A. Dat de buitengewone algemene vergadering van vandaag volgende agenda heeft :

L. 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.*

Tweede  
dubbel blad

*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 vereffeningstelling.*

*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."*

*- Schraping 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 rekening-*



houder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, neerleggen.

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

- Inlassing na de 8<sup>ste</sup> 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 (€ 6,00) en niet hoger dan veertig euro (€ 40,00) 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

Derde en  
laatste  
dubbel blad

dan zes euro (€ 6,00) en niet hoger dan veertig euro (€ 40,00) 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.

B. Dat de bijeenroepingen die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, door middel van aankondigingen opgenomen in :

- "De Tijd" van 23 oktober 2007.
- Het "Belgisch Staatsblad" van 23 oktober 2007.

Hij legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

C. Dat aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, alsook aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap, op 25 oktober 2007 een brief werd gezonden, die de agenda vermeldt.

D. Dat er thans ééneentwintig miljoen vijfhonderd vijftig duizend (21.550.000) aandelen zijn. Dat *acht miljoen twee-honderd veertig duizend* (8.240.000) aandelen *vertegenwoordigd* zijn. Een eerste vergadering echter die dezelfde agenda had en gehouden werd voor de instrumenterende notaris op 19 oktober 2007 heeft niet geldig kunnen beraadslagen, omdat het wettelijk quorum niet bereikt werd.

Deze vergadering kan dus geldig beraadslagen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten zij, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.



E. Dat om te worden aangenomen, de agendapunten die een statutenwijziging inhouden, de drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen moeten bekomen, behoudens wat het agendapunt houdende het voorstel tot machtiging van de raad van bestuur tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen betreft, waarvoor een vier vijfde meerderheid van de stemmen vereist is.

De overige agendapunten moeten een gewone meerderheid bekomen om te worden aanvaard.

F. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

G. Dat om de vergadering bij te wonen de aandeelhouders zich gedragen hebben naar artikel 27 van de statuten met betrekking tot de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

#### VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD :

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

#### BERAADSLAGING :

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

EERSTE BESLUIT : Aanpassing van de statuten aan de wet van 14 december 2005 (Belgisch Staatsblad 23 december 2005).

De vergadering besluit de statuten aan te passen ingevolge de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de afschaffing van de effecten aan toonder en de dematerialisering van effecten en diensengevolge :

1) artikel 8 van de statuten te schrappen en te vervangen door:

"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 vereffening-instelling.*

*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."*

2) aan artikel 23 van de statuten de volgende tekst toe te voegen:

*"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."*

3) artikel 27 van de statuten te schrappen en te vervangen door :

*"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 vereffening-instelling 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."

4) na de 8<sup>ste</sup> alinea van artikel 37 van de statuten de volgende tekst in te lassen :

"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."

Stemming.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van  
stemmen voor,

\_\_\_\_\_

stemmen tegen en

onthoudingen.

TWEEDE BESLUIT : Machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

De vergadering machtigt 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 (€ 6,00) en niet hoger dan veertig euro (€ 40,00) 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 wordt 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 verkrijging of vervreemding van aandelen van de vennootschap door rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.

Dientengevolge besluit de vergadering aan artikel 38 van de statuten de volgende tekst toe te voegen :

"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 (€ 6,00) en niet hoger dan veertig euro (€ 40,00) 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 tijdsbeperingen.

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."

Stemming.

Dit besluit wordt aangenomen met *eenparigheid van*

*stemmen* . \_\_\_\_\_

stemmen voor, \_\_\_\_\_

stemmen tegen en \_\_\_\_\_

onthoudingen. \_\_\_\_\_

DERDE BESLUIT : Coördinatie van de statuten.

De vergadering geeft opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

Stemming.

Dit besluit wordt aangenomen met *eenparigheid van*

*stemmen* . \_\_\_\_\_

stemmen voor, \_\_\_\_\_

stemmen tegen en \_\_\_\_\_

onthoudingen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om 12.50 uur.

#### INFORMATIE - RAADGEVING.

De comparanten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

#### BEVESTIGING IDENTITEIT.

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten-natuurlijke personen hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

#### INSTEMMING - GOEDKEURING

Comparanten verklaren dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling zelfs indien de bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten.

#### WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Gedaan en verleden te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteeweg 164.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de leden van het bureau, ~~de tussenkomende bestuurders en de aandeelhouders die dit wensen~~, samen met ons notaris, getekend.

Goedgekeurd de  
doorhaling van  
negen - nietig(e) woord(en)  
negen - nietig(e) lijn(en)  
- nietig(e) cijfer(s)  
- nietig(e) letter(s)  
- nietig(e) nummer(s)

Geregistreerd te Kortrijk 111  
1977.. blad, ~~aan~~ verzending,  
op ... 21 november 1977  
boek 181.. blad 26... vak 20..  
Ontvangen : .....

De Eerstaanwezend  
inspecteur *ac*

