

"DECEUNINCK" NV
Brugsesteenweg 374
8800 Roeselare

Akte dd. 16 juni 2008

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 acht.

Op zestien juni.

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

WORDT GEHOUDEN :

Eerste
dubbel blad

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, met ondernemingsnummer 0405.548.486 RPR Kortrijk en met btw-nummer BE 405.548.486.

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 9 november 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 december daarna, onder nummer 07173577.

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 volmachtouder; 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/zijn 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 *elf uur* onder voorzitterschap van de commanditaire vennootschap op aandelen "R.A.M.", vertegenwoordigd als voorzegt, 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 mevrouw Nele DESUTTER, wonende te 8800 Roeselare, Blauwvoetstraat 28.

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 :

I. Verlenging toegestane kapitaal - Machtiging tot gebruik van het toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap - Aanpassing van artikel 37 van de statuten.

1.1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

1.2. Verlenging van de machtiging van de raad van bestuur, voor een termijn van 5 jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, met een bedrag van maximum acht miljoen vierhonderd negennegentigduizend euro (€ 8.499.000,00).

Deze bevoegdheid omvat het recht om het kapitaal te verhogen door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van de reserves of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van aandelen.

Verlenging van de bevoegdheid van de voltallige raad van bestuur wordt om, met cenparigheid van stemmen, in het be-

Tweede en
laatste
dubbel blad

lang van de vennootschap, het recht van voorkeur van de bestaande aandeelhouders te beperken of op te heffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

De voormelde machtiging omvat de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, converteerbare obligaties of warrants uit te geven, op naam of gedematerialiseerd. Het voorkeurrecht kan bij de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants alleen worden opgeheven of beperkt, zoals hiervoor bepaald bij kapitaalverhoging in geld.

Machtiging van de raad van bestuur voor een periode van 3 jaar, om 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 Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap.

Verlenging van de bevoegdheid van de raad van bestuur om, met het oog op de coördinatie van de statuten, zodra het toegestane kapitaal of een gedeelte ervan is omgezet in geplaatst kapitaal, de daarop betrekking hebbende artikelen van de statuten aan te passen.

1.3. Aanpassing van artikel 37 van de statuten.

Voorstel van besluit : Goedkeuring van de besluiten tot machtiging van de raad van bestuur en dientengevolge aanpassing van artikel 37 van de statuten.

II. 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 15 mei 2008.

- Het "Belgisch Staatsblad" van 14 mei 2008.

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 23 mei 2008 — een brief werd gezonden, die de agenda vermeldt.

D. Dat er thans éénentwintig miljoen vijfhonderd vijftig duizend (21.550.000) aandelen zijn. Dat 12.147.205 —

aandelen vertegenwoordigd zijn. Een eerste vergadering echter die dezelfde agenda had en gehouden werd voor de instrumenterende notaris op 13 mei 2008 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. 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 : Verlenging toegestane kapitaal – Machtiging tot gebruik van het toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap – Aanpassing van artikel 37 van de statuten.

1. De voorzitter licht het verslag van de Raad van Bestuur toe, opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen en wordt door de algemene vergadering ontslagen lezing van dit verslag te geven.

2. En onmiddellijk besluit de vergadering aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid toe te kennen om, voor een termijn van 5 jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de Raad zal bepalen, met een bedrag van maximum acht miljoen vierhonderd negen-

ennegentigduizend euro (€ 8.499.000,00).

Deze bevoegdheid omvat het recht om het kapitaal te verhogen door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van de reserves of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van aandelen.

De Raad van Bestuur wordt bovendien gemachtigd om, bij besluit dat moet worden genomen door de voltallige Raad van Bestuur en met eenparigheid van stemmen, in het belang van de vennootschap, het recht van voorkeur van de bestaande aandeelhouders te beperken of op te heffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

De voormelde machtiging omvat de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, converteerbare obligaties of warrants uit te geven, op naam of gedematerialiseerd. Het voorkeurrecht kan bij de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants alleen worden opgeheven of beperkt, zoals hiervoor bepaald bij kapitaalverhoging in geld.

Vervolgens besluit de vergadering de Raad van Bestuur 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 Commissie voor het Bank-, Financien en Assurantiewezen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap.

Tenslotte besluit de vergadering de bevoegdheid van de raad van bestuur te verlengen om, met het oog op de coördinatie van de statuten, zodra het toegestane kapitaal of een gedeelte ervan is omgezet in geplaatst kapitaal, de daarop betrekking hebbende artikelen van de statuten aan te passen.

3. Dientengevolge besluit de vergadering artikel 37 van de statuten aan te passen als volgt :

"Artikel 37 : Toegestane kapitaal.

Aan de raad van bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 16 juni 2008, de bevoegdheid verleend, om, binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit, in één of meer malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen met een bedrag van maximum acht miljoen vierhonderd negenennegentigduizend euro (€ 8.499.000,00).

Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van de reserves of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van aandelen.

Evenwel mag de kapitaalverhoging waartoe beslist wordt door de raad van bestuur, niet vergoed worden door aande-

len zonder aanduiding van nominale waarde, uitgegeven beneden de fractiewaarde van de oude aandelen.

Binnen het kader van voormelde machtiging besluit de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen voorzien in de onderhavige statuten.

Ingeval van kapitaalverhoging door uitgifte van aandelen boven de fractiewaarde van de oude aandelen, moet de uitgiftepremie geboekt worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door de raad van bestuur, zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor het wijzigen van de statuten.

Ingeval van kapitaalverhoging door inbreng in geld, beschikken de bestaande aandeelhouders over een recht van voorkeur dat zij kunnen uitoefenen, zoals bepaald in artikel 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Nochtans kan de voltallige raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

De raad van bestuur kan binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, converteerbare obligaties of warrants uitgeven.

Deze obligaties en warrants kunnen op naam 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.

Het voorkeurrecht kan bij de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants alleen worden opgeheven of beperkt, zoals hiervoor bepaald bij kapitaalverhoging in geld.

Daarover moet de raad van bestuur een omstandig verslag opmaken, alsook de commissaris, of bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur of een extern accountant aangewezen op dezelfde manier.

Bij gebreke van een uitdrukkelijke machtiging door de algemene vergadering aan de raad van bestuur, wordt vanaf de datum van de mededeling aan de vennootschap door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen ("CBFA") van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen door inbreng in natura of in geld met beperking of opheffing van het voor-

keurrecht van de bestaande aandeelhouders, opgeschort. Deze bevoegdheid treedt opnieuw in werking onmiddellijk na de afsluiting van dergelijk overnamebod.

De buitengewone algemene vergadering van 16 juni 2008 heeft echter uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur om 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 Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap.

Deze bevoegdheid werd toegekend voor een periode van 3 jaren vanaf de datum van de machtiging en kan hernieuwd worden.

Aan de raad is tevens de bevoegdheid verleend om, met het oog op de coördinatie van de statuten, zodra het toegestane kapitaal of een gedeelte ervan is omgezet in geplaatst kapitaal, de daarop betrekking hebbende artikelen van de statuten aan te passen.

Indien het toegestane kapitaal niet geplaatst is binnen de hiervoor gestelde termijn, vervalt de tekst van dit artikel."

Stemming.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Stemming.

Dit besluit wordt aangenomen met 7.731.886 (zeven miljoen zeventien honderd één en dertig duizend acht-honderd twee en twintig) (zeven miljoen zeventien honderd één en dertig duizend acht-honderd twee en twintig) stemmen voor, 74451 (zeven duizend vier-honderd vijf en twintig) stemmen tegen en 4.340.886 (vier miljoen drie-honderd veertig duizend acht-honderd twee en twintig) onthoudingen)

stemmen tegen en 4.340.886 (vier miljoen drie-honderd veertig duizend acht-honderd twee en twintig) onthoudingen)

TWEEDE BESLUIT : Coördinatie van de statuten.

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

Stemming.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Stemming.

Dit besluit wordt aangenomen met 7.731.886

stemmen voor, 74451

stemmen tegen en 4.340.886

onthoudingen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven
om *elf uur dertig minuten*.

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.

Zonder doorhalingen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteeweg 164.
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de leden van het bureau, de aanwezige bestuurders en de aandeelhouders die dit wensen, samen met ons notaris, getekend.

24 JUNI 2006
Vier
923
16
