

REF : SDS/D13342

In het jaar tweeduizend en zes.

Op vijf oktober.

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, 0472.336.154 RPR Kortrijk.

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 405.548.486 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 éénendertig oktober negentienhonderd éénenveertig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien 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 éénendertig juli negentienhonderd vierenzeventig, bekendgemaakt in zelfde Bijlage onder nummer 3457-3.

De statuten werden laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor de instrumenterende notaris op éénendertig december tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien januari daarna onder nummer 04008661.

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 EN COMMISSARIS.

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 negen uur onder voorzitterschap van de heer Arnold DECEUNINCK, voornoemd.

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 :

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

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

I. Verlenging van de machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen – Aanpassing van artikel 38 van de statuten.

1. Voorstel tot verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen of te vervreemden, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

2. Voorstel tot aanpassing van artikel 38 van de statuten.

II. Coördinatie van de statuten.

Voorstel om aan de notaris opdracht te geven tot coördinatie van de statuten.

III. Benoeming van twee bijkomende bestuurders.

1. Voorstel om de heer François Gillet te benoemen tot niet-onafhankelijke bestuurder in de zin van het Corporate Governance Charter en artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Voorstel om mevrouw Sophie Malarme te benoemen tot niet-onafhankelijke bestuurder in de zin van het Corporate Governance Charter en artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen.

Hun mandaat zal vervallen bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en tien.

IV. Optieplan – Besluit tot uitgifte van opties – Goedkeuring optieovereenkomst.

Voorstel tot (1) goedkeuring van een optieplan (hierna het “Plan”) tot uitgifte door de raad van bestuur van jaarlijks maximum vijfenzeventigduizend (75.000) opties op bestaande aandelen waarvan de uitoefenprijs van de optie gelijk is aan de laagste van (i) de gemiddelde koers van het aandeel op de beurs gedurende dertig dagen die het aanbod voorafgaan, of (ii) de laatste slotkoers die voorafgaat aan de dag van het aanbod en (2) goedkeuring van een optieovereenkomst waarin de voorwaarden vastgelegd worden waartegen opties kunnen aangeboden, aanvaard en uitgeoefend worden.

II. 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 negen september tweeduizend en zes.
- “Het Belgisch Staatsblad” van elf september tweeduizend en zes.

Hij legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

III. 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 negentien september tweeduizend en zes een brief werd gezonden, die de agenda vermeldt.

IV. Dat er thans éénnentwintig miljoen vijfhonderd vijftig duizend (21.550.000) aandelen zijn. Dat vierhonderd zesennegentigduizend achthonderd vijfenveertig (496.845) aandelen vertegenwoordigd zijn, dit is minder dan de helft van het kapitaal.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat deze vergadering niet geldig kan beraadslagen over de agenda. Hij deelt mee dat een tweede vergadering eerstdaags zal worden bijeengeroepen. Deze vergadering zal geldig beraadslagen welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten zij.

De vergadering wordt geheven om negen uur vijftien.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Gedaan en verleden te Hooglede-Gits, Bruggesteeweg 164. Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders, vertegenwoordigd als voorzegd, met ons notaris, getekend.

(volgen de handtekeningen)

Geregistreerd te Kortrijk 3, twee bladen, nul verzendingen, op 18 OKTOBER 2006, boek 177, blad 64, vak 15. Ontvan-

Bladzijde -4-
gen : VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR) De Eerstaanwezend
Inspecteur a.i. (*getekend*) B. PLANCKAERT