

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

REF : SDS/D13342

In het jaar tweeduizend en acht.

Op dertien mei.

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 :

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 volmachtenhouder; 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 vennoot-

schap.

BESTUURDERS EN COMMISSARIS.

Is/Zijn alhier aanwezig :

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

BUREAU :

De vergadering wordt geopend om 9.10 uur, onder voorzitterschap van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, de voornoemde commanditaire vennootschap op aandelen "R.A.M.", alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Arnold DECEUNINCK.

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 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 negenennegentigduizend 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 om, 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.

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 diens gevolg 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.

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 18 april 2008.

- Het "Belgisch Staatsblad" van 18 april 2008.

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 25 april 2008 een brief werd gezonden, die de agenda vermeldt.

IV. Dat er thans ééneentwintig miljoen vijfhonderd vijftig duizend (21.550.000) aandelen zijn. Dat drie miljoen achthonderd veertien duizend tweehonderd zeven en zeventig 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 die zal plaatsvinden op maandag 16 juni aanstaande om 11 uur, eerstdaags zal worden bijeengeroepen.

Deze vergadering zal geldig beraadslagen welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten zij.

De vergadering wordt geheven om 9.20 uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt te Hooglede-Gits, Bruggesteinweg 164.

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

(volgen de handtekeningen)

1° Registratiekantoor van Kortrijk

Geregistreerd op 16 mei 2008

twee bladen, een revnooien

Boek 923 Blad 19 Vak 17

Ontvangen : VIJFENTWINTIG EURO

(25 EUR)

de e.a. inspecteur,

L. VANHEUVERZWIJN