

STATWIJ
nv DECEUNINCK

REF: KB/2160871

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

In het jaar tweeduizend zestien.

Op éénentwintig december.

Voor ons, Liesbet DEGROOTE, notaris te 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 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteeweg 360, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0405.548.486 en met btw-nummer BE 0405.548.486.

Vennootschap opgericht onder de rechtsvorm 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 zelfde bijlage onder nummer 3457-3.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door de instrumenterende notaris op 20 september 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 oktober daarna, onder nummer 16143915.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Aandeelhouders:

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 het kantoor van de instrumenterende notaris.

Bestuurders:

1) "PENTACON" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te 1140 Brussel (Evere), Optimismelaan 1 bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, afdeling Brussel, met ondernemingsnummer 0883.172.429 en met btw-nummer BE 0883.172.429, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer THIERS Paul Albert Gabriël, geboren te

Kortrijk op 4 augustus 1957 (rijksregister 57.08.04-277.80), met woonplaats te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 830 bus 15, voorzitter van de raad van bestuur.

2) “MARDEC INVEST”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8800 Roeselare, Braamstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0845.288.682 en met btw-nummer BE 0845.288.682, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DECEUNINCK Evelyn Ann Ghislaine Fabiola, geboren te Roeselare op 4 april 1979 (rijksregister 79.04.04-116.93), met woonplaats te 8800 Roeselare, Braamstraat 9.

3) “BENECONSULT” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0645.880.141 en met btw-nummer BE 0645.880.141, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN EECKHOUT Francis Jozef Willem Antoon, geboren te Roeselare op 19 oktober 1968 (rijksregister 68.10.19-035.20), met woonplaats te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 16.00 uur, onder voorzitterschap van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PENTACON”, vertegenwoordigd door de heer Paul THIERS, beiden voornoemd.

De voorzitter duidt mevrouw BATAILLIE Ann Angèle Martha, geboren te Kortrijk op 2 februari 1959 (rijksregister 59.02.02-402.15), met woonplaats te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 23 C, als secretaris aan.

De vergadering kiest als stemopnemers: heer CASTEL Bert Lieven Joost, geboren te Kortrijk op 27 november 1972 (rijksregister 72.11.27-333.58), met woonplaats te 8530 Harelbeke, Acacialaan 27 en mevrouw DUJARDIN Eline Marie-Jeanne Albert, geboren te Waregem op 26 februari 1986 (rijksregister 86.02.26-240.24), met woonplaats te 8790 Waregem, Stationsstraat 124.

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 Wijziging van de statutaire regels in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap – Aanpassing van artikel 20 van de statuten.

1. Wijziging van artikel 20 van de statuten met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van het besluit tot wijziging van artikel 20 van de statuten, door invoering van een nieuw derde lid, dat luidt als volgt:

“Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder (ook CEO genaamd), alleen optredend.”

II. Wijziging van de datum en het uur van de jaarlijkse algemene vergadering – Aanpassing van artikel 23 van de statuten.

1. Wijziging van artikel 23 van de statuten met het oog op de aanpassing van de datum en het uur van de jaarlijkse algemene vergadering.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van het besluit tot wijziging van artikel 23 van de statuten, door vervanging van het derde lid door de volgende tekst:

“Ieder jaar op de vierde dinsdag van de maand april, om zestien 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.”

III. Hernieuwing van het toegestane kapitaal – Machtiging tot gebruik van het toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap – Aanpassing van artikel 38 van de statuten.

1. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 604, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen, aangaande de hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal (toegestane kapitaal).

2. Hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om binnen de grenzen van de bestaande in artikel 38 van de statuten opgenomen machtiging, het kapitaal van de vennootschap in één of meer malen te verhogen met een maximumbedrag van € 53.324.946,55 binnen een termijn van vijf (5) jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

3. Machtiging aan de raad van bestuur voor een periode van drie (3) jaar, om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, het toegestane kapitaal te gebruiken in geval van kennisgeving door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van een openbaar overnamebod op de effecten 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.

4. Aanpassing van artikel 38 van de statuten.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van de besluiten tot machtiging van de raad van bestuur en diensgevolge aanpassing van artikel 38 van de statuten.

IV. Verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur inzake verkrijging en vervreemding van eigen effecten en machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen effecten noodzakelijk ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap – Aanpassing van artikel 39 van de statuten.

1. Verlenging van de machtiging van de raad van bestuur om, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de machtiging, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben 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 één euro (€ 1,00) en niet hoger dan tien euro (€ 10,00) en dit op zulke wijze dat de vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap – Hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om deze aandelen te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbeperingen.

2. Machtiging van de raad van bestuur om, gedurende een periode van drie (3) 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 voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap – Besluit dat deze machtigingen ook kunnen worden aangewend voor de eventuele verkrijging of vervreemding van effecten van de vennootschap door rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.

4. Aanpassing van artikel 39 van de statuten.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van het besluit tot machtiging van de raad van bestuur en dientengevolge aanpassing van artikel 39 van de statuten.

V. Volmachten.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering verleent

- aan de instrumenterende notaris alle bevoegdheden om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;

- aan mevrouw Ann BATAILLIE en mevrouw Eline DUJARDIN te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap, beiden individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden voor de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of aanpassing van gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

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

- in “De Tijd” van 18 november 2016;

- in het “Belgisch Staatsblad” van 18 november 2016, en,

- op de website van de vennootschap op 18 november 2016.

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 18 november 2016 een brief werd gezonden, die de agenda vermeldt.

D. Dat er thans honderdvijfendertig miljoen tweehonderdentien-duizend tweehonderzesentachtig (135.210.286) aandelen zijn.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben aangegeven te willen deelnemen aan deze vergadering met 82.426.230 aandelen en dat aldus meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, met name 60,96 %, is vertegenwoordigd.

E. Dat om te worden aangenomen, de agendapunten die een statutenwijziging inhouden, de drie vierden ($3/4^{\text{den}}$) van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen, behoudens wat de agendapunten houdende de voorstellen tot machtiging van de raad van bestuur tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen betreft, waarvoor een vier vijfde ($4/5^{\text{de}}$) 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.

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 vergadering aan.

Vervolgens neemt de vergadering volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: Vertegenwoordiging van de vennootschap –
Aanpassing van artikel 20 van de statuten.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten kan de raad van bestuur onder zijn verantwoordelijkheid het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat opdragen aan één of meerdere bestuurders of andere personen.

De vergadering besluit voortaan in de statuten uitdrukkelijk een regeling met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur op te nemen door te bepalen dat binnen de grenzen van het dagelijks bestuur de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig wordt verbonden door de gedelegeerd bestuurder (ook CEO genaamd), alleen optredend.

Dientengevolge besluit de vergadering om in artikel 20 van de statuten een nieuwe derde alinea in te laten volgen als volgt:

“Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder (ook CEO genaamd), alleen optredend.”

Stemming.

Geldige stemmen voor: 75.235.921

Geldige stemmen tegen: 7.190.309

Onthoudingen: nihil

Voor dit besluit zijn aldus voor 82.426.230 aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze 82.426.230 aandelen vertegenwoordigen 60,96 % van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel een drie vierden ($3/4^{\text{den}}$) meerderheid van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.

Dit besluit is dus aangenomen.

TWEEDE BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering – Aanpassing van artikel 23 van de statuten.

De vergadering besluit de datum en het uur van de jaarvergadering van de vennootschap, die overeenkomstig artikel 23 van de statuten, ieder jaar moet bijeengeroepen worden de tweede dinsdag van de maand mei om 11.00 uur, te wijzigen zodat deze in de toekomst moet bijeengeroepen worden op de vierde dinsdag van de maand april om 16.00 uur en voor het eerst op dinsdag 25 april om 16.00 uur.

Dientengevolge besluit de vergadering om de derde zin van artikel 23 van de statuten te schrappen en te vervangen door:

“Ieder jaar op de vierde dinsdag van de maand april, om 16.00 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.”

Stemming.

Geldige stemmen voor: 75.235.921

Geldige stemmen tegen: 7.190.309

Onthoudingen: nihil

Voor dit besluit zijn aldus voor 82.426.230 aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze 82.426.230 aandelen vertegenwoordigen 60,96 % van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel een drie vierden ($3/4^{\text{den}}$) meerderheid van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.

Dit besluit is dus aangenomen.

DERDE BESLUIT: Hernieuwing van het toegestane kapitaal - Machtiging tot gebruik van het toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap – Aanpassing van artikel 38 van de statuten.

De voorzitter licht het bijzonder verslag van de raad van bestuur toe, opgesteld overeenkomstig artikel 604, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en wordt door de algemene vergadering ontslagen lezing van dit verslag te geven.

En onmiddellijk besluit de vergadering:

1) de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om binnen een termijn van 5 jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, binnen de grenzen van de bestaande in artikel 38 van de statuten opgenomen machtiging, het kapitaal van de vennootschap in één of meer malen te verhogen met een maximumbedrag van drieënvijftig miljoen driehonderdvierentwintigduizend negenhonderdzesenveertig euro vijfenvijftig cent (€ 53.324.946,55);

2) aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen 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 effecten van de vennootschap.

Dientengevolge besluit de vergadering om artikel 38 van de statuten aan te passen als volgt:

“Artikel 38 : Toegestane kapitaal.

Aan de raad van bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 21 december 2016, de bevoegdheid verleend om, binnen de termijn van vijf (5) 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 drieënvijftig miljoen driehonderdvierentwintigduizend negenhonderdzesenveertig euro vijfenvijftig cent (€ 53.324.946,55).

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 21 december 2016 bovendien gemachtigd om voor een periode van drie (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.

De raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhogingen die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, erin begrepen de eventuele betaling van de uitgiftepremies.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van de voorgaande alinea's (en inclusief bij de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants), bepaalt de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen de termijn en de andere voorwaarden van de uitoefening door de aandeelhouders van het recht van voorkeur wanneer de wet hen dat recht toekent. Hij kan tevens, overeenkomstig zelfde artikelen 592 en verder, in het belang van de vennootschap en onder de voorwaarden door de wet vastgesteld, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, ten gunste van één of meerdere bepaalde personen die hij kiest, ongeacht of deze personen behoren tot het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Wanneer een uitgiftepremie wordt betaald ingevolge huidige bepaling, dan wordt deze van rechtswege overgedragen naar een onbeschikbare rekening genaamd "uitgiftepremies" waarover slechts kan beschikt worden onder de voorwaarden vereist voor de kapitaalvermindering. De premie kan echter steeds ingelijfd worden bij het maatschappelijk kapitaal; deze beslissing kan door de raad van bestuur overeenkomstig de eerste alinea worden genomen."

Daarbij aansluitend besluit de vergadering om de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen 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

Stemming.

Geldige stemmen voor: 72.272.187

Geldige stemmen tegen: 10.154.043

Onthoudingen: nihil

Voor dit besluit zijn aldus voor 82.426.230 aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze 82.426.230 aandelen vertegenwoordigen 60,96 % van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel een drie vierden ($3/4^{\text{den}}$) meerderheid van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.

Dit besluit is dus aangenomen.

VIERDE BESLUIT: Verlenging van de machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen effecten – Verlenging van de machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen effecten noodzakelijk ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap – Aanpassing van artikel 39 van de statuten.

De vergadering besluit:

1) de raad van bestuur de bevoegdheid te verlenen om, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de machtiging eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben 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 één euro (€ 1,00) en niet hoger dan tien euro (€ 10,00) en dit op zulke wijze dat de vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap;

2) de raad van bestuur bovendien te machtigen deze aandelen te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbeperkingen;

3) de raad van bestuur eveneens de bevoegheid te verlenen om, gedurende een periode van drie (3) 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 voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, en,

4) dat deze machtigingen tevens kunnen worden aangewend voor de eventuele verkrijging of vervreemding van effecten van de vennootschap door rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.

Dientengevolge besluit de vergadering om artikel 39 van de statuten aan te passen als volgt:

“Artikel 39 : Verrijging en vervreemding van eigen aandelen.

De buitengewone algemene vergadering van 21 december 2016 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 één euro (€ 1,00) en niet hoger dan tien euro (€ 10,00) en dit op zulke wijze dat de vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan twintig procent (20 %) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.

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.

De raad van bestuur werd bovendien gemachtigd om deze aandelen te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbeperkingen.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf 21 december 2016 en kan, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, hernieuwd worden.

De algemene vergadering van 21 december 2016 heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, 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.

Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

en kan, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, worden hernieuwd.

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.”

Stemming.

Geldige stemmen voor: 70.931.477

Geldige stemmen tegen: 11.494.753

Onthoudingen: nihil

Voor dit besluit zijn aldus voor 82.426.230 aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze 82.426.230 aandelen vertegenwoordigen 60,96 % van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel een vier vijfden (4/5^{den}) meerderheid van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.

Dit besluit is dus aangenomen.

VIJFDE BESLUIT: Volmachten.

De vergadering besluit volmacht te verlenen:

- aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, en,

- aan mevrouw Ann BATAILLIE en mevrouw Eline DUJARDIN te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap, beiden individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of aanpassing van gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Stemming.

Geldige stemmen voor: 74.851.330

Geldige stemmen tegen: 7.574.900

Onthoudingen: nihil

Voor dit besluit zijn aldus voor 82.426.230 aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze 82.426.230 aandelen vertegenwoordigen 60,96 % van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel een gewone meerderheid van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.

Dit besluit is dus aangenomen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om 16.30 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 zij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

BEVESTIGING IDENTITEIT.

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

INSTEMMING – GOEDKEURING.

1. De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

2. 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.







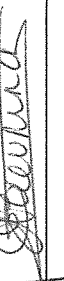

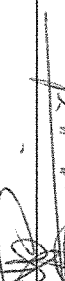

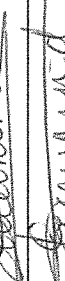




WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt te Hooglede-Gits, Bruggesteeweg 360.

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.

AANWEZIGHEIDSLIJST
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 21 DECEMBER 2016
OM 16.00 UUR

Volgnr.	Naam / Maatschappelijke benaming	Adres / Maatschappelijke zetel	Aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op registratiedatum van 07/12/2016 en waarmee wordt deelgenomen aan de BAV	Beschrijving van de stukken die aantonen dat de aandeelhouder op registratiedatum van 07/12/2016 in het bezit was van de aandelen waarmee werd aangegeven deel te nemen aan de BAV	Volmachtdrager	Handtekening
1	ALLACHA Onverdeeltheid	Kustlaan 148 2.2, 8300 Knokke	5.379.317	attest	Evelyn Deceuninck	
2	BNP B PENSION BALANCED	Rue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles	1.019.347	attest	ABT/EDA	
3	BNP PARIBAS B PENSION GROWTH	55 Rue du Progres, 1210 Bruxelles	104.705	attest	ABT/EDA	
4	BNP PARIBAS B PENSION STABILITY	55 Rue du Progres, 1210 Bruxelles	71.323	attest	ABT/EDA	
5	Caceis Bank	1-3 Place Valhubert, F-75013 Paris	384.591	attest	Héline-Marie 't Kint de Roodenbêke	
6	CDC ENTREPRISE VALEURS MOYENNES	1 Rue Danion 75006 PARIS (France)	1.340.710	attest	ABT/EDA	
7	COCOLO BVBA	Hoogleedsesteenweg 449, 8800 Roeselare	205.667	attest	Evelyn Deceuninck	
8	Defauc Michel	Nelmeersstraat 3, 9830 Sint-Martens-Latem	1	attest		
9	Dewulf Marie-Rose	Wilgenhoek 6, 9800 Deinze	1.000	attest		
10	ECNOEL BVBA	Sint-Alfonsusstraat 26, 8800 Roeselare	205.666	attest	Evelyn Deceuninck	
11	Evalli	Keizer karelstraat 2, 8800 Roeselare	4.258.171	attest	Evelyn Deceuninck	
12	EVEDEC BVBA	Braamstraat 9, 8800 Roeselare	205.667	attest		
13	FCP REGARD SELECTIF ACTIONS EUROPEENNES	7 Rue du Regard 75006 Paris (France)	563.265	attest	ABT/EDA	
14	Fidec VOF	Brabantstraat 38, 8800 Roeselare	6.954.622	attest	Frank Deceuninck	
15	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	BLVD SUITE 100 TALLAHASSEE FLORIDA 32308 UNITED STATES	73.149	attest	ABT/EDA	

DECEUNINCK NV
 BRUGGESTENWEG 360
 8830 HOOGLUDE-GITS
 RPR CENT AFDELING KORTRIJK 0405.548.486
 BTW BE 0405.548.486

AANWEZIGHEIDSLIJST
 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
 GEHOUDEN OP 21 DECEMBER 2016
 OM 16.00 UUR

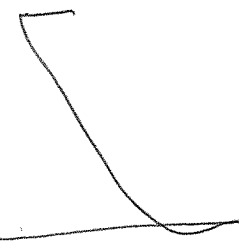
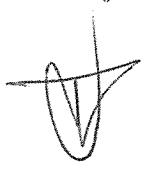
Volgnr.	Naam / Maatschappelijke benaming	Adres / Maatschappelijke zetel	Aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op registratiedatum van 07/12/2016 en waarmee wordt deelgenomen aan de BAV	Beschrijving van de stukken die aantonen dat de aandeelhouder op registratiedatum van 07/12/2016 in het bezit was van de aandelen waarmee werd aangegeven deel te nemen aan de BAV	Volmachtdrager	Handtekening

Totaal

Secretaris

Voorzitter

Stemopnemers



VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Voor akte met repertoriumnummer 2161170, verleden op 21 december 2016

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd 11 blad(en), 0 verzending(en)
op het Registratiekantoor Kortrijk 1 op 28 december 2016
Register 5 Boek 0 Blad 0 Vak 15816
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger

BIJLAGE

Geregistreerd 3 blad(en), 0 verzending(en)
op het Registratiekantoor Kortrijk 1 op 28 december 2016
Register 6 Boek 0 Blad 100 Vak 4030
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger