

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: PVM/SB/2121080/vv

Repertorium: N°: 764

"QUEST FOR GROWTH"
PRIVAK

Openbare Beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht
Naamloze vennootschap
B - 3000 Leuven, Lei 19, Bus 3
0463541422 RPR Leuven

DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

Op heden, negentwintig november tweeduizend en twaalf, voor mij, Meester **Joz WERCKX**, Notaris te Kessel-lo, vervangende zijn ambtsgenoot Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, onbevoegd ratione loci op de maatschappelijke zetel

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**QUEST FOR GROWTH**", met zetel te 3000 Leuven, Lei 19/3, hierna "*de vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Hans Berquin, te Brussel, op negen juni negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juni daarna, onder nummer 980624-595.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Eric Spruyt, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, op negentwintig juni tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juli tweeduizend en elf, onder nummer 114722.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0463541422.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van ADP Vision BVBA, vertegenwoordigd door de heer **Antoon Jan Paul DE PROFT**, geboren te Brussel op 3 juli 1960, wonende te 3052 Blanden, Naamsesteenweg 1 met als nationaal nummer 600703 131 21, die aanduidt als secretaris : de heer **Marc Eric PAUWELS**, geboren te Halle, op 23 november 1958, wonende te 3111 Wezemaal, Eektstraat 37, met als nationaal nummer 581123 235 79.

Gelet op het gering aantal aanwezigen worden geen stemopnemers aangeduid

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de naam, de voornaam en het adres of de rechtsvorm, de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel, evenals het aantal aandelen dat elk van hen bezit vermeld is op de aanwezigheidslijst die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Deze lijst werd ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders of hun gevolmachtigden. Terzake de volmachten werden de bepalingen van artikel 547 bis van het Wetboek van vennootschappen nageleefd, hetgeen door het bureau werd geverifieerd en ons notaris werd bevestigd.

De volmachten blijven bewaard in de archieven van de vennootschap.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. Agenda

Huidige vergadering heeft volgende agenda:

Statutenwijziging:

1. Vorm en naam

Voorstel om de tekst van Artikel 1 paragraaf 1 te vervangen door volgende tekst:

“De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam, “QUEST FOR GROWTH”. Zij wordt opgericht onder het stelsel van een beleggingsvennootschap met vast kapitaal voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven, hierna "privak" genoemd.

Voorstel om de tekst van Artikel 1 paragraaf 4 te vervangen door volgende tekst:

“De vennootschap is een openbare instelling voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming, onderworpen aan het wettelijk stelsel van beleggingsondernemingen met vast kapitaal voorzien door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en de vennootschap heeft geopteerd voor de categorie van beleggingen, geregeld bij het Koninklijk Besluit met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven de dato achttien april negentienhonderd zevenennegentig.”

2. Doelverduidelijking

Voorstel om de tekst van Artikel 3 paragraaf 2 te vervangen door volgende tekst:

“De privak zal, binnen het kader van de toepasselijke reglementering, haar beleggingspolitiek rechtstreeks of onrechtstreeks toespitsen op de belegging in groeibedrijven in diverse sectoren zoals onder meer, maar zonder limitatief te zijn, de medische en gezondheidssector, biotechnologie, informatietechnologie, software en elektronica, cleantech en nieuwe materialen.”

3. Vorm van de aandelen

Voorstel om de tekst van de overgangsbepaling in Artikel 7 te vervangen door volgende tekst:

“Met ingang van 1 januari 2008 worden de aandelen aan toonder, die zijn uitgegeven

door de vennootschap en die zich nog niet op een effectenrekening bevinden, eveneens automatisch omgezet in gedematerialiseerde effecten, naarmate zij op een effectenrekening worden ingeschreven.”

4. Overdracht van de aandelen A en B

Voorstel om de tekst van Artikel 11, punt 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“11.1. Overdracht door of aan Capricorn Venture Partners NV. Vrije overdracht. De overdracht van aandelen door of aan Capricorn Venture Partners NV is aan geen enkele beperking onderworpen.”

Voorstel om de tekst van Artikel 11, punt 3, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“11.3. Andere overdracht van aandelen van klasse A en B: voorkeepsrecht. In alle andere gevallen waarin een aandeelhouder klasse A of B-aandelen wenst over te dragen, is er een voorkeepsrecht ten voordele van de andere aandeelhouders van klasse A en B-aandelen. De aandelen worden vooraf te koop aangeboden aan Capricorn Venture Partners NV, vervolgens, voor het gedeelte waarvoor Capricorn Venture Partners NV geen gebruik maakt van het voorkeepsrecht, aan de houders van de aandelen van de klasse A en in derde orde aan de houders van de aandelen van de klasse B, in de laatste twee gevallen telkens in evenredigheid tot het aantal aandelen dat de houders respectievelijk aanhouden in deze klasse. Hierbij wordt - bij toekenning van het aantal aandelen per klasse - rekening gehouden met hun participatie in het kapitaal, onder aftrek van het kapitaal vertegenwoordigd door gewone aandelen.”

Voorstel om de tekst van Artikel 11, punt 3, paragraaf 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De overdragende aandeelhouder licht achtereenvolgens (1) Capricorn Venture Partners NV, (2) de houders van aandelen klasse A en (3) de houders van aandelen klasse B in, bij aangetekend schrijven van zijn intentie van overdracht, gericht aan het adres vermeld bij de naam van deze aandeelhouders in het aandelenregister. Een kopie van dit schrijven wordt gericht aan de raad van bestuur van de vennootschap.”

Voorstel om de tekst van Artikel 11, punt 3, paragraaf 11 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Indien Capricorn Venture Partners geen of slechts voor een deel gebruik maakt van het voorkoop recht wordt de intentie van de overdracht gericht aan de houders van aandelen klasse A. De procedure vastgelegd in de vorige alinea's van dit artikel is van toepassing.”

Voorstel om de tekst van Artikel 11, punt 5, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Een overdracht aan een aandeelhouder met miskennis van de bepalingen van dit artikel is nietig. In geval van een overdracht aan een derde met miskennis van deze bepalingen, hebben Capricorn Venture Partners NV en de aandeelhouders en de door hen gecontroleerde vennootschappen of personen aan wie de overdragende aandeelhouder de aandelen of de daaraan verbonden rechten had moeten aanbieden, gedurende zestig dagen na de inschrijving in het aandelenregister van de overdracht aan de derde, een optie tot aankoop tegen de prijs betaald door de derde.”

5. Inkoop van eigen aandelen

Voorstel om Artikel 13 te schrappen

6. Samenstelling van de raad van bestuur

Voorstel om de tekst van Artikel 15, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten hoogste twaalf (12) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximum drie (3) jaar. Hun ambtstermijn wordt beëindigd bij sluiting van de jaarvergadering. De bestuurders kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.”

Voorstel om de tekst van Artikel 15, paragraaf 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De houders van klasse A en B-aandelen hebben, per klasse, het recht om een lijst met kandidaat-bestuurders voor te stellen. De algemene vergadering zal minimum 2 bestuurders kiezen uit elk van deze lijsten, hierna respectievelijk bestuurders A en bestuurders B genoemd.”

Voorstel om de tekst van Artikel 15, paragraaf 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De gewone aandelen hebben het recht om één of meerdere kandidaat-bestuurders voor te stellen. De algemene vergadering kan bestuurders kiezen uit deze kandidaten met een maximum van acht.”

Voorstel om Artikel 15, paragraaf 6 te schrappen

7. Voorzitterschap

Voorstel om de tekst van Artikel 17, van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter.”

8. Vergaderingen van de Raad van Bestuur

Voorstel om de tekst van Artikel 18, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, één van de effectieve leiders, of twee bestuurders wanneer de belangen van de vennootschap het vereisen.”

9. Beraadslagingen - Besluitvorming

Voorstel om de tekst van Artikel 19, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste aanwezige effectieve leider. Bij afwezigheid van de effectieve leiders zal de oudste aanwezige bestuurder in jaren het voorzitterschap waarnemen.”

Voorstel om de tekst van Artikel 19, paragraaf 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is en voor zover ten minste de helft van de bestuurders voorgedragen door de klasse A en de helft van de bestuurders voorgedragen door de klasse B aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen met dezelfde agenda die geldig zal beraadslagen en beslissen, indien tenminste vier bestuurders aanwezig of

geldig vertegenwoordigd zijn.”

10. Notulen

Voorstel om de tekst van Artikel 20, paragraaf 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden geldig ondertekend door één van de effectieve leiders of door twee bestuurders. Deze bevoegdheid kan gedelegeerd worden aan een lasthebber.”

11. Bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur

Voorstel om de tekst van Artikel 21, paragraaf 7 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Het Auditcomité brengt op geregelde tijdstippen, doch minstens twee maal per jaar, verslag uit over zijn werkzaamheden aan de Raad van Bestuur.”

12. Vergoedingen. Onkosten van de bestuurders.

Voorstel om de tekst van Artikel 22 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Bij besluit van de Algemene Vergadering zal jaarlijks de vergoeding van de bestuurders voor het lopende jaar goedgekeurd worden.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.”

13. Dagelijks bestuur.

Voorstel om de tekst van Artikel 23 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan twee effectieve leiders, die zullen gekozen worden onder de leden van de raad van bestuur.”

14. Vertegenwoordiging.

Voorstel om de tekst van Artikel 24 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd, door het gezamenlijk optreden van één van de effectieve leiders en een bestuurder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door drie bestuurders, samen optredend, waarvan minstens twee bestuurders dienen te zijn benoemd op voordracht van houders van klasse A of B-aandelen.

De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap is op het vlak van het dagelijks bestuur slechts geldig vertegenwoordigd door één van de effectieve leiders en een bestuurder, gezamenlijk optredend. Zij kunnen gezamenlijk aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, specifieke bevoegdheden voor bijzondere en welbepaalde aangelegenheden overdragen.”

15. Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen.

a. Oproeping

Voorstel om de tekst van Artikel 28 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten de wettelijke vermeldingen van

artikel 533bis van het Wetboek van Vennootschappen en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, in ten minste één nationaal verspreid Nederlandstalig blad en in één nationaal verspreid Franstalig blad en via media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie binnen de Europese economische ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk zijn, ten minste dertig dagen vóór de vergadering.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen dertig dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede de voorstellen tot besluit.

Eén of meer aandeelhouders, die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De verzoeken moeten beantwoorden aan de vereisten van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen. De te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit die met toepassing van deze bepaling op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het bedoelde aandeel van het maatschappelijk kapitaal geregistreerd is overeenkomstig artikel 34 van deze statuten.

Alle personen die op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Elke persoon die verhinderd was de algemene vergadering bij te wonen, kan, voor of na deze vergadering, verzaken aan aanspraken die zouden voortvloeien uit het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

b. Buitengewone Algemene Vergadering

Voorstel om Artikel 29, paragraaf 2 te schrappen

c. Deponering van de aandelen

Voorstel om de tekst van Artikel 31 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering van de Vennootschap en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van een boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het aandelenregister van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De dag en het uur bedoeld in het voorgaande lid vormen de registratiedatum.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, met inachtneming van de formaliteiten vermeld in de oproeping en met overlegging van het bewijs van registratie dat hem door de financiële tussenpersoon, de erkende rekeninghouder of de vereffeningstelling, werd overhandigd, aan de Vennootschap of zijn aangestelde dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.

In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of de maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.”

d. Vertegenwoordiging

Voorstel om de tekst van Artikel 32 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Elke aandeelhouder kan schriftelijk of via een elektronisch formulier volmacht geven aan een ander persoon, al dan niet aandeelhouder, om hem ter algemene vergadering te vertegenwoordigen. De volmacht moet ondertekend worden door de aandeelhouder. Deze volmachten moeten uiterlijk op de zesde dag vóór de betrokken vergadering worden neergelegd.

De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen.”

e. Bureau

Voorstel om de tekst van Artikel 34 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij afwezigheid van deze laatste, door de oudste aanwezige effectieve leider. Bij afwezigheid van de effectieve leiders zal de oudste aanwezige bestuurder de vergadering voorzitten. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en één of meerdere stemopnemers, die geen van allen aandeelhouders hoeven te zijn.”

f. Verdaging

Voorstel om de tekst van Artikel 35 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Welke ook de punten zijn op de agenda van de vergadering, heeft de Raad van Bestuur

het recht elke gewone of andere vergadering uit te stellen. Hij kan gebruik maken van dit recht op elk ogenblik, maar enkel na de opening van de zitting. Zijn beslissing, die niet met redenen omkleed moet zijn, moet ter kennis gebracht worden van de vergadering voor het sluiten van de zitting en in de notulen vermeld worden.

Deze kennisgeving brengt de vernietiging van rechtswege met zich mee van alle beslissingen, welke dan ook, die werden genomen tijdens de Vergadering.

De Algemene Vergadering zal binnen vijf (5) weken met dezelfde agenda opnieuw worden gehouden. Aandeelhouders die aan deze Vergadering wensen deel te nemen, dienen te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden uiteengezet in artikel 31. Hiertoe zal een registratiedatum worden bepaald op de veertiende (14e) kalenderdag voorafgaand aan de datum van de tweede Vergadering om vierentwintig uur (Belgisch uur).”

g. Vraagrecht van de aandeelhouders

Voorstel om de tekst van Artikel 36 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Artikel 36: Vraagrecht van de aandeelhouders

Zodra de oproeping is gepubliceerd kunnen de aandeelhouders, die voldoen aan de formaliteiten van artikel 31 van deze statuten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten en aan de commissarissen met betrekking tot hun verslag. Deze vragen dienen toe te komen bij de Vennootschap, uiterlijk de zesde dag vóór de vergadering.

De aandeelhouders kunnen over dezelfde onderwerpen eveneens mondeling vragen stellen tijdens de vergadering.”

h. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum - stemming

Voorstel om de tekst van Artikel 37, paragraaf 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet. De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.”

16. Winstverdeling. Uitkering.

a. Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot wijziging van de rechten verbonden aan de effecten (artikel 560 W.Venn.)

b. Wijziging van rechten verbonden aan de effecten

Voorstel om de tekst van Artikel 44, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid over de bestemming van de netto-opbrengst, overeenkomstig artikel 57 van het Koninklijk besluit van achttien april negentienhonderd zevenennegentig met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven.”

Voorstel om de tekst van Artikel 44, paragrafen 3 en 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De houders van de aandelen A en B genieten van een preferent dividend. Dit preferent

dividend wordt betaald op het gedeelte van de nettowinst dat het bedrag overschrijdt dat nodig is om globaal de aandeelhouders een vergoeding gelijk aan een vergoeding van nominaal 6 % op jaarbasis uit te keren berekend op het eigen vermogen zoals uitgedrukt op de balans na winstverdeling bij het begin van het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, desgevallend te verhogen met een bedrag gelijk aan het bedrag dat de vennootschap zou mislopen zijn door afhoudingen voor winstdeelnames betaald in hetzelfde jaar door fondsen beheerd door Capricorn Venture Partners NV waarin zij aandeelhouder is.

Van het excedentair bedrag wordt twintig procent (20 %) uitgekeerd aan de houders van de aandelen A en B als preferent dividend. De overige tachtig procent (80 %) wordt gelijk verdeeld over alle aandeelhouders. Bij een kapitaalverhoging in de loop van het jaar wordt, voor de berekening, met het nieuw ingebrachte kapitaal rekening gehouden op pro rata temporis basis.”

17. Betaling van dividenden.

Voorstel om de tekst van Artikel 45, paragraaf 3 te schrappen.

18. Verdeling.

Voorstel om de tekst van Artikel 48, paragraaf 2 te vervangen door volgende tekst:

“Op het eventueel overschot genieten de houders van de aandelen A en B van een preferente uitkering.

Deze preferente uitkering geschiedt als volgt: deze wordt betaald op het gedeelte van de netto-actief dat het bedrag overschrijdt dat nodig is om globaal de aandeelhouders een vergoeding gelijk aan een vergoeding van nominaal 6 % op jaarbasis uit te keren berekend op het eigen vermogen zoals uitgedrukt op de balans na winstverdeling voorafgaand aan de vereffening, desgevallend te verhogen met een bedrag gelijk aan het bedrag dat de vennootschap zou mislopen zijn door afhoudingen voor winstdeelnames betaald in hetzelfde jaar door fondsen beheerd door Capricorn Venture Partners NV waarin zij aandeelhouders is.

Van het excedentair bedrag wordt twintig procent (20 %) uitgekeerd aan de houders van de aandelen A en B als preferente uitkering. De overige tachtig procent (80 %) wordt gelijk verdeeld over alle aandeelhouders.”

Ontslag en benoeming van bestuurders

19. Benoeming en ontslag van bestuurders

Voorstel tot benoeming van de heer Jos B. Peeters als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A tot onmiddellijk na het verstrijken van de algemene vergadering van 2014.

Varia

20. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

Voorstel om aan Mevrouw Sara Berquin en/of mevrouw Aurélie Van Ruysevelt, ten dien einde woonstkeuze doende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Berquin Notarissen”, alle machten te verlenen 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.

21. Varia.

Voorstel om bijzondere volmacht aan Capricorn Venture Partners, Lei 19, bus 1, 3000 Leuven, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, te verlenen teneinde de vervulling van de eventuele formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Machtiging wordt verleend aan de heer Marc Pauwels, wonend te 3111 Wezemaal, Eektweg 37, individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de vaststellingen door de vergadering van aandeelhouders van 29 november 2012 in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van het tekenen van de formulieren I en II), daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap ondermeer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de rechtbank van koophandel, en ten dien einde, al het nodige te doen.

II. Oproepingen

De bijeenroepingen inhoudende de agenda en van de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen gedaan .

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 9 november tweeduizend en twaalf;
- b) de Tijd van 10 november tweeduizend en twaalf;
- c) l'Echo van 10 november tweeduizend en twaalf;

De voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd. De tekst van de oproeping, evenals de modellen van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap vanaf 9 november tweeduizend en twaalf.

De bijeenroepingen inhoudende de agenda en vergezeld van de documenten werden verstuurd naar de aandeelhouders op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris bij gewone brief de dato drieëntwintig november tweeduizend en twaalf, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Toelating tot de vergadering

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen werd gerespecteerd hetgeen ons notaris door het bureau werd bevestigd en waarvan de nodige stavingsdokumenten in de archieven van de vennootschap bewaard blijven.

IV. Vaststelling aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in elf miljoen vijfhonderdneuentwintigduizend negenhonderdvijftig (11.529.950) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn onderverdeeld in drie klassen, namelijk elf miljoen vijfhonderd achtentwintigduizend negenhonderdvijftig (11.528.950) gewone aandelen, zevenhonderd vijftig (750) aandelen A en tweehonderd vijftig (250) aandelen B. Aandelen welke worden toegekend door eenvoudige inschrijving bij een latere kapitaalverhoging, zijn gewone aandelen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 6 (zes) aandeelhouders 1.442.065 (een miljoen vierhonderd tweeënveertigduizend vijfenzestig) aandelen hebben neergelegd, (waarvan 312 aandelen A, 42 aandelen B en 1.441.711 gewone aandelen), waardoor de aanwezigen niet ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een eerste vergadering met dezelfde agenda werd reeds gehouden voor ondergetekende notaris op negen november tweeduizend en twaalf, maar heeft niet kunnen beraadslagen omdat het wettelijk vereist aanwezigheidsquorum niet behaald werd. De huidige vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen

V. Stemrecht

Ieder aandeel geeft, overeenkomstig artikel 38 van de statuten, recht op één stem.

De vennootschap bezit op heden geen eigen aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

VI. Vereiste meerderheid

Om aangenomen te worden moeten de voorstellen op de agenda de drie/vierden van de stemmen binnen elke klasse van aandelen, behalven overeenkomstig artikel 37 van de statuten behoudens de voorstellen sub 19, 20 en 21 die de meerderheid van de stemmen moeten behalen, eveneens overeenkomstig artikel 37 van de statuten.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de tekst van Artikel 1 paragraaf 1 te vervangen door volgende tekst:

“De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam, “QUEST FOR GROWTH”. Zij wordt opgericht onder het stelsel van een beleggingsvennootschap met vast kapitaal voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven, hierna "privak" genoemd.

Bovendien beslist de algemene vergadering om de tekst van Artikel 1 paragraaf 4 te vervangen door volgende tekst:

“De vennootschap is een openbare instelling voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming, onderworpen aan het wettelijk stelsel van beleggingsondernemingen met vast kapitaal voorzien door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en de vennootschap heeft geselecteerd voor de categorie van beleggingen, geregeld bij het Koninklijk Besluit met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven de dato achttien april negentienhonderd zevenennegentig.”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

TWEEDE BESLISSING - Doelverduidelijking

De algemene vergadering beslist om de tekst van Artikel 3 paragraaf 2 te vervangen door volgende tekst :

“De privak zal, binnen het kader van de toepasselijke reglementering, haar beleggingspolitiek rechtstreeks of onrechtstreeks toespitsen op de belegging in groeibedrijven in diverse sectoren zoals onder meer, maar zonder limitatief te zijn, de medische en gezondheidssector, biotechnologie, informatietechnologie, software en elektronica, cleantech en nieuwe materialen.”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

DERDE BESLISSING - Vorm van de aandelen

De algemene vergadering beslist om de tekst van de overgangsbepaling in Artikel 7 te vervangen door volgende tekst:

“Met ingang van 1 januari 2008 worden de aandelen aan toonder, die zijn uitgegeven door de vennootschap en die zich nog niet op een effectenrekening bevinden, eveneens automatisch omgezet in gedematerialiseerde effecten, naarmate zij op een effectenrekening

worden ingeschreven.”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

VIERDE BESLISSING - Overdracht van de aandelen A en B

De algemene vergadering beslist om de tekst van Artikel 11, punt 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“11.1. Overdracht door of aan Capricorn Venture Partners NV. Vrije overdracht. De overdracht van aandelen door of aan Capricorn Venture Partners NV is aan geen enkele beperking onderworpen.”

Bovendien beslist de algemene vergadering om de tekst van Artikel 11, punt 3, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“11.3. Andere overdracht van aandelen van klasse A en B: voorkeepsrecht.

In alle andere gevallen waarin een aandeelhouder klasse A of B-aandelen wenst over te dragen, is er een voorkeepsrecht ten voordele van de andere aandeelhouders van klasse A en B-aandelen. De aandelen worden vooraf te koop aangeboden aan Capricorn Venture Partners NV, vervolgens, voor het gedeelte waarvoor Capricorn Venture Partners NV geen gebruik maakt van het voorkeepsrecht, aan de houders van de aandelen van de klasse A en in derde orde aan de houders van de aandelen van de klasse B, in de laatste twee gevallen telkens in evenredigheid tot het aantal aandelen dat de houders respectievelijk aanhouden in deze klasse. Hierbij wordt - bij toekenning van het aantal aandelen per klasse - rekening gehouden met hun participatie in het kapitaal, onder aftrek van het kapitaal vertegenwoordigd door gewone aandelen.”

Bovendien beslist de algemene vergadering om de tekst van Artikel 11, punt 3, paragraaf 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De overdragende aandeelhouder licht achtereenvolgens (1) Capricorn Venture Partners NV, (2) de houders van aandelen klasse A en (3) de houders van aandelen klasse B in, bij aangetekend schrijven van zijn intentie van overdracht, gericht aan het adres vermeld bij de naam van deze aandeelhouders in het aandelenregister. Een kopie van dit schrijven

wordt gericht aan de raad van bestuur van de vennootschap.”

Bovendien beslist de algemene vergadering om de tekst van Artikel 11, punt 3, paragraaf 11 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Indien Capricorn Venture Partners geen of slechts voor een deel gebruik maakt van het voorkoop recht wordt de intentie van de overdracht gericht aan de houders van aandelen klasse A. De procedure vastgelegd in de vorige alinea's van dit artikel is van toepassing.”

Tot slot beslist de algemene vergadering om de tekst van Artikel 11, punt 5, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Een overdracht aan een aandeelhouder met miskennis van de bepalingen van dit artikel is nietig. In geval van een overdracht aan een derde met miskennis van deze bepalingen, hebben Capricorn Venture Partners NV en de aandeelhouders en de door hen gecontroleerde vennootschappen of personen aan wie de overdragende aandeelhouder de aandelen of de daaraan verbonden rechten had moeten aanbieden, gedurende zestig dagen na de inschrijving in het aandelenregister van de overdracht aan de derde, een optie tot aankoop tegen de prijs betaald door de derde.”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

VIJFDE BESLISSING – Inkoop van eigen aandelen

De algemene vergadering beslist om Artikel 13 te schrappen

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

ZESDE BESLISSING - Samenstelling van de raad van bestuur

De algemene vergadering beslist om de tekst van Artikel 15, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten hoogste twaalf (12) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximum drie (3) jaar. Hun ambtstermijn wordt beëindigd bij sluiting van de jaarvergadering. De bestuurders kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.”

Bovendien beslist de algemene vergadering om de tekst van Artikel 15, paragraaf 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De houders van klasse A en B-aandelen hebben, per klasse, het recht om een lijst met kandidaat-bestuurders voor te stellen. De algemene vergadering zal minimum 2 bestuurders kiezen uit elk van deze lijsten, hierna respectievelijk bestuurders A en bestuurders B genoemd.”

Bovendien beslist de algemene vergadering om de tekst van Artikel 15, paragraaf 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De gewone aandelen hebben het recht om één of meerdere kandidaat-bestuurders voor te stellen. De algemene vergadering kan bestuurders kiezen uit deze kandidaten met een maximum van acht.”

Tot slot beslist de algemene vergadering om Artikel 15, paragraaf 6 te schrappen

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

ZEVENDE BESLISSING - Samenstelling van de raad van bestuur

De algemene vergadering beslist om de tekst van Artikel 17, van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter.”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

ACHTSTE BESLISSING – Vergaderingen van de raad van bestuur

De algemene vergadering beslist om de tekst van Artikel 18, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, één van de effectieve leiders, of twee bestuurders wanneer de belangen van de vennootschap het vereisen.”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

NEGENDE BESLISSING - Beraadslagingen - Besluitvorming

De algemene vergadering beslist om de tekst van Artikel 19, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste aanwezige effectieve leider. Bij afwezigheid van de effectieve leiders zal de oudste aanwezige bestuurder in jaren het voorzitterschap waarnemen.”

Bovendien beslist de algemene vergadering om de tekst van Artikel 19, paragraaf 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is en voor zover ten minste de helft van de bestuurders voorgedragen door de klasse A en de helft van de bestuurders voorgedragen door de klasse B aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen met dezelfde agenda die geldig zal beraadslagen en beslissen, indien tenminste vier bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

TIENDE BESLISSING – Notulen

De algemene vergadering beslist om de tekst van Artikel 20, paragraaf 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden geldig ondertekend door één van de effectieve leiders of door twee bestuurders. Deze bevoegdheid kan gedelegeerd worden aan een lasthebber.”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

ELFDE BESLISSING - Bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur

De algemene vergadering beslist om de tekst van Artikel 21, paragraaf 7 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Het Auditcomité brengt op geregelde tijdstippen, doch minstens twee maal per jaar, verslag uit over zijn werkzaamheden aan de Raad van Bestuur.”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

TWAALFDE BESLISSING - Vergoedingen. Onkosten van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist om de tekst van Artikel 22 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Bij besluit van de Algemene Vergadering zal jaarlijks de vergoeding van de bestuurders voor het lopende jaar goedgekeurd worden. De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

DERTIENDE BESLISSING – Dagelijks bestuur.

De algemene vergadering beslist om de tekst van Artikel 23 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan twee effectieve leiders, die zullen gekozen worden onder de leden van de raad van bestuur.”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

VEERTIENDE BESLISSING – Vertegenwoordiging.

De algemene vergadering beslist om de tekst van Artikel 24 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd, door het gezamenlijk optreden van één van de effectieve leiders en een bestuurder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door drie bestuurders, samen optredend, waarvan minstens twee bestuurders dienen te zijn benoemd op voordracht van houders van klasse A of B-aandelen.

De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap is op het vlak van het dagelijks bestuur slechts geldig vertegenwoordigd door één van de effectieve leiders en een bestuurder, gezamenlijk optredend. Zij kunnen gezamenlijk aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, specifieke bevoegdheden voor bijzondere en welbepaalde aangelegenheden overdragen.”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen.

VIJFTIENDE BESLISSING – Oproeping

De algemene vergadering beslist om de tekst van Artikel 28 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten de wettelijke vermeldingen van artikel 533bis van het Wetboek van Vennootschappen en worden gepubliceerd in het

Belgisch Staatsblad, in ten minste één nationaal verspreid Nederlandstalig blad en in één nationaal verspreid Franstalig blad en via media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie binnen de Europese economische ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk zijn, ten minste dertig dagen vóór de vergadering.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen dertig dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede de voorstellen tot besluit.

Eén of meer aandeelhouders, die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De verzoeken moeten beantwoorden aan de vereisten van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen. De te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit die met toepassing van deze bepaling op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het bedoelde aandeel van het maatschappelijk kapitaal geregistreerd is overeenkomstig artikel 34 van deze statuten.

Alle personen die op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Elke persoon die verhinderd was de algemene vergadering bij te wonen, kan, voor of na deze vergadering, verzaken aan aanspraken die zouden voortvloeien uit het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

ZESTIENDE BESLISSING – Buitengewone Algemene Vergadering

De algemene vergadering beslist om Artikel 29, paragraaf 2 te schrappen

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

ZEVENTIENDE BESLISSING – Deponering van de aandelen

De algemene vergadering beslist om de tekst van Artikel 31 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering van de Vennootschap en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van een boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het aandelenregister van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De dag en het uur bedoeld in het voorgaande lid vormen de registratiedatum.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, met inachtneming van de formaliteiten vermeld in de oproeping en met overlegging van het bewijs van registratie dat hem door de financiële tussenpersoon, de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, werd overhandigd, aan de Vennootschap of zijn aangestelde dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.

In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of de maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

ACHTTIENDE BESLISSING – Vertegenwoordiging

De algemene vergadering beslist om de tekst van Artikel 32 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Elke aandeelhouder kan schriftelijk of via een elektronisch formulier volmacht geven aan een ander persoon, al dan niet aandeelhouder, om hem ter algemene vergadering te vertegenwoordigen. De volmacht moet ondertekend worden door de aandeelhouder. Deze volmachten moeten uiterlijk op de zesde dag vóór de betrokken vergadering worden neergelegd. De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen.”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /
 ONTHOUDING : /
 Wat betreft de B aandelen
 VOOR : 100 %
 TEGEN : /
 ONTHOUDING : /

NEGENTIENDE BESLISSING – Bureau

De algemene vergadering beslist om de tekst van Artikel 34 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij afwezigheid van deze laatste, door de oudste aanwezige effectieve leider. Bij afwezigheid van de effectieve leiders zal de oudste aanwezige bestuurder de vergadering voorzitten. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en één of meerdere stemopnemers, die geen van allen aandeelhouders hoeven te zijn.”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
 12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

TWINTIGSTE BESLISSING – Verdaging

De algemene vergadering beslist om de tekst van Artikel 35 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Welke ook de punten zijn op de agenda van de vergadering, heeft de Raad van Bestuur het recht elke gewone of andere vergadering uit te stellen. Hij kan gebruik maken van dit recht op elk ogenblik, maar enkel na de opening van de zitting. Zijn beslissing, die niet met redenen omkleed moet zijn, moet ter kennis gebracht worden van de vergadering voor het sluiten van de zitting en in de notulen vermeld worden.

Deze kennisgeving brengt de vernietiging van rechtswege met zich mee van alle beslissingen, welke dan ook, die werden genomen tijdens de Vergadering.

De Algemene Vergadering zal binnen vijf (5) weken met dezelfde agenda opnieuw worden gehouden. Aandeelhouders die aan deze Vergadering wensen deel te nemen, dienen te

voldoen aan de toelatingsvoorwaarden uiteengezet in artikel 31. Hiertoe zal een registratiedatum worden bepaald op de veertiende (14e) kalenderdag voorafgaand aan de datum van de tweede Vergadering om vierentwintig uur (Belgisch uur).”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

EENENTWINTIGSTE BESLISSING – Vraagrecht van de aandeelhouders

De algemene vergadering beslist om de tekst van Artikel 36 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Artikel 36: Vraagrecht van de aandeelhouders

Zodra de oproeping is gepubliceerd kunnen de aandeelhouders, die voldoen aan de formaliteiten van artikel 31 van deze statuten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten en aan de commissarissen met betrekking tot hun verslag. Deze vragen dienen toe te komen bij de Vennootschap, uiterlijk de zesde dag vóór de vergadering.

De aandeelhouders kunnen over dezelfde onderwerpen eveneens mondeling vragen stellen tijdens de vergadering.”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /
 ONTHOUDING : /
 Wat betreft de B aandelen
 VOOR : 100 %
 TEGEN : /
 ONTHOUDING : /

**TWEEENTWINTIGSTE BESLISSING – Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
 - stemming**

De algemene vergadering beslist om de tekst van Artikel 37, paragraaf 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet. De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
 12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

DRIEENTWINTIGSTE BESLISSING – Winstverdeling. Uitkering.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 560 met betrekking tot de wijziging aan de rechten van diverse klassen van aandelen, naar aanleiding van de hierna aan te nemen wijziging in de artikelen 44 en 48 van de statuten.

De vergadering beslist om de tekst van Artikel 44, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid over de bestemming van de netto-opbrengst, overeenkomstig artikel 57 van het Koninklijk besluit van achttien april negentienhonderd zevenennegentig met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven.”

De vergadering beslist bovendien om de tekst van Artikel 44, paragrafen 3 en 4 van de

statuten te vervangen door volgende tekst:

“De houders van de aandelen A en B genieten van een preferent dividend. Dit preferent dividend wordt betaald op het gedeelte van de nettowinst dat het bedrag overschrijdt dat nodig is om globaal de aandeelhouders een vergoeding gelijk aan een vergoeding van nominaal 6 % op jaarbasis uit te keren berekend op het eigen vermogen zoals uitgedrukt op de balans na winstverdeling bij het begin van het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, desgevallend te verhogen met een bedrag gelijk aan het bedrag dat de vennootschap zou mislopen zijn door afhoudingen voor winstdeelnames betaald in hetzelfde jaar door fondsen beheerd door Capricorn Venture Partners NV waarin zij aandeelhouder is.

Van het excedentair bedrag wordt twintig procent (20 %) uitgekeerd aan de houders van de aandelen A en B als preferent dividend. De overige tachtig procent (80 %) wordt gelijk verdeeld over alle aandeelhouders. Bij een kapitaalverhoging in de loop van het jaar wordt, voor de berekening, met het nieuw ingebrachte kapitaal rekening gehouden op pro rata temporis basis.”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

VIERENTWINTIGSTE BESLISSING – Betaling van dividenden.

De vergadering beslist om de tekst van Artikel 45, paragraaf 3 te schrappen.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING – Verdeling

De algemene vergadering beslist om de tekst van Artikel 48, paragraaf 2 te vervangen door volgende tekst:

“Op het eventueel overschot genieten de houders van de aandelen A en B van een preferente uitkering.

Deze preferente uitkering geschiedt als volgt: deze wordt betaald op het gedeelte van de netto-actief dat het bedrag overschrijdt dat nodig is om globaal de aandeelhouders een vergoeding gelijk aan een vergoeding van nominaal 6 % op jaarbasis uit te keren berekend op het eigen vermogen zoals uitgedrukt op de balans na winstverdeling voorafgaand aan de vereffening, desgevallend te verhogen met een bedrag gelijk aan het bedrag dat de vennootschap zou mislopen zijn door afhoudingen voor winstdeelnames betaald in hetzelfde jaar door fondsen beheerd door Capricorn Venture Partners NV waarin zij aandeelhouders is.

Van het excedentair bedrag wordt twintig procent (20 %) uitgekeerd aan de houders van de aandelen A en B als preferente uitkering. De overige tachtig procent (80 %) wordt gelijk verdeeld over alle aandeelhouders.”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Totaal aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

Wat betreft de gewone aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de A aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

Wat betreft de B aandelen

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

ZESENTWINTIGSTE BESLISSING – Benoeming en ontslag van bestuurders

De algemene vergadering beslist om te benoemen als bestuurder van de vennootschap

op voorstel van de houders van de aandelen klasse A :

de heer **Josephus Bonifacius Peeters**, geboren te Herenthout op 11 januari 1948, wonende te 3110 Rotselaar, Beatrijslaan, 29 met als nationaal nummer 480111 305 89.

Zij beslist dat zijn mandaat zal lopen tot onmiddellijk na het verstrijken van de algemene vergadering van 2014.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

waarvan

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

ZEVENENTWINTIGSTE BESLISSING – Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De algemene vergadering beslist om aan Mevrouw Sara Berquin en/of mevrouw Aurélie Van Ruysevelt, ten dien einde woonstkeuze doende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Berquin Notarissen”, alle machten te verlenen om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, (hierbij inbegrepen in artikel 42 van de statuten van een preciesere vermelding van de privakwetgeving) te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

waarvan

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

ACHTENTWINTIGSTE BESLISSING – Varia

De algemene vergadering beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan Capricorn Venture Partners, Lei 19, bus 1, 3000 Leuven, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, te verlenen teneinde de vervulling van de eventuele formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

De algemene vergadering beslist bovendien om machtiging te verlenen aan de heer Marc Pauwels, wonend te 3111 Wezemaal, Eektweg 37, individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van

de vaststellingen door de vergadering van aandeelhouders van 29 november 2012 in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van het tekenen van de formulieren I en II), daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap ondermeer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de rechtbank van koophandel, en ten dien einde, al het nodige te doen.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 1.442.065

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
12,51 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 1.442.065

waarvan

VOOR : 100 %

TEGEN : /

ONTHOUDING : /

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de naam, de voornamen, de geboortedatum en –plaats en de woonplaats van de verschijners op zicht van hun identiteitskaart of hun paspoort.

INFORMATIE - RAADGEVING

De partijen 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.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om 11 uur 35 minuten.

Rechten op geschriften

Het recht bedraagt vijfennegentig euro.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, heeft de voorzitter, de secretaris, en de aandeelhouders die het wensen, samen met mij, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen)

Afgeleverd vóór registratie :

- hetzij, bij toepassing van art. 173, 1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;

- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.