

Artikel 8.10 van de Belgische Corporate Governance Code "versie 2009" stelt als aanbeveling voorop dat de resultaten van de stemmingen en de notulen van de algemene vergadering zo snel als mogelijk op de website zouden worden geplaatst na beëindiging van de algemene vergadering.

In opvolging van deze aanbeveling verschaft JENSEN-GROUP de aandeelhouders en de markt een uittreksel uit het proces-verbaal, waarin U volgende elementen kan terugvinden:

- opgave van de agenda (dagorde) van de buitengewone algemene vergadering die op de buitengewone algemene vergadering werd afgehandeld, samen met de voorstellen tot besluit;
- de respectievelijke stemresultaten per agendapunt.

Voorafgaandelijke kennisgeving aan de lezer.

Aanwending van dit uittreksel geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid. Deze informatie vormt een uittreksel van het proces-verbaal en vervangt het volledige proces-verbaal geenszins, zij het dat dit laatste een minnelijk dan wel een authentiek proces-verbaal vormt, noch kan dit uittreksel als een aanvulling of wijziging op het volledige proces-verbaal worden aanzien dan wel eender welke juridische draagwijdte worden toegedicht. Dit uittreksel wordt louter verschaft ter wille van informatiedoeleinden. De Raad van Bestuur, noch het bureau van de algemene vergadering, noch JENSEN-GROUP, kunnen aansprakelijk geacht worden voor vergissingen, wijzigingen of weglatingen.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van JENSEN-GROUP, gehouden op 30 november 2011 blijkt onder meer het volgende:

Het bureau heeft voorafgaandelijk vastgesteld:

- dat de aanwezigheidslijst regelmatig en volledig werd opgesteld, inclusief aanduiding volmachthouders en het door de Raad voorgeschreven volmachtbesluit;
- dat de aandeelhouders regelmatig werden opgeroepen tot de buitengewone algemene vergadering, inclusief publicatie in het Belgisch Staatsblad, in een landelijk verspreide krant, en op de website van de agenda en de voorstellen tot besluit, evenals eventuele bijkomende stukken of verslagen;
- tijdige aanwezigheid van stukken en/of verslagen ter zetel en op de website;
- dat de aandeelhouders regelmatig werden toegelaten tot de buitengewone algemene vergadering;
- dat geen voorafgaandelijke toevoegingen van agendapunten werden gevraagd door aandeelhouders waarvan het aandelenbezit de drempel van 5% overschrijdt.

Uit het proces-verbaal blijkt dat het bureau heeft vastgesteld dat de hiernavolgende agenda werd afgehandeld, en dat de volgende resoluties blijken te zijn aangenomen met de daarbij aangegeven respectievelijke stemresultaten:

Agenda



Buitengewone Algemene Vergadering van JENSEN-GROUP NV op 30 november 2011

Agenda en voorstellen van besluit

De agenda en voorstellen tot besluit van deze Buitengewone Algemene Jaarvergadering luiden als volgt:

1. Wijziging artikel 1, tweede alinea van de statuten
Voorstel tot besluit: wijziging van de afkorting "N.V." en "S.A." in respectievelijk "NV" en "SA"

2. Wijziging artikel 5, tweede alinea van de statuten ingevolge vernietiging eigen aandelen
Voorstel tot besluit: vernietiging van 36.874 eigen aandelen ingekocht door de vennootschap, en dit overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, ingevolge machten verleend door de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2008 aan de raad van bestuur en derhalve toerekening van de netto boekwaarde van de aldus vernietigde aandelen op de onbeschikbare reserve die werd aangelegd overeenkomstig artikel 623 van het Wetboek vennootschappen en het bedrag van deze onbeschikbare reserve ten belope van dit bedrag te verminderen. Deze vernietiging heeft uitwerking op heden. Overeenkomstige wijziging van artikel 5, tweede alinea als volgt : "*Het is vertegenwoordigd door acht miljoen tweeduizend negenhonderd acht en zestig (8.002.968) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.*"

3. Hernieuwing van de machtiging van de Raad van Bestuur met betrekking tot het toegestane kapitaal
 - (a) Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over het toegestane kapitaal, opgesteld in overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.
 - (b) Voorstel tot besluit: verlenging en wijziging van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen, in één of meerdere verrichtingen, met een bedrag van 42.714.559,83 EUR, tevens in het kader van een openbaar overnamebod voorzien in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen en in overeenstemming met de modaliteiten opgenomen in artikel 6.2 van de statuten. Overeenkomstige wijziging van artikel 6.2.1 en 6.2.6, tweede alinea van de statuten. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van (i) vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking van deze wijziging aan de statuten in het Belgisch Staatsblad en (ii) drie (3) jaar vanaf de datum van dit machtigingsbesluit in het kader van een openbaar overnamebod.
 - (c) Voorstel tot besluit: wijziging in artikel 6.2.6, eerste alinea van "*Commissie voor het Bank-Financie-en Assurantiewezen (CBFA)*" door "*toezichthouder*".

4. Hernieuwing van de machtigingen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de verkrijging van eigen aandelen
 - (a) Voorstel tot besluit : verlenging van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit en overeenkomstige wijziging van artikel 11, derde alinea.
 - (b) Voorstel tot besluit : verlenging en wijziging van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen voor een periode van vijf (5) jaar (in plaats van 18 maanden) vanaf de datum van dit machtigingsbesluit en dit ten belope van maximum 20% van het geplaatste kapitaal, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en

niet hoger dan twintig (20%) bovenop de hoogste slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan. Overeenkomstige wijziging van artikel 11, vierde en vijfde alinea.

(c) Voorstel tot besluit : verlening van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen door rechtstreekse dochtervennootschappen voorzien in artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen voor een periode van drie (3) jaar en overeenkomstige wijziging van artikel 11, zevende alinea.

(d) Voorstel tot besluit : verlening van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen in het kader van aandelenopties of personeelsparticipatie en overeenkomstige wijziging van artikel 11, achtste alinea.

5. Actualisering van artikel 8, overgangsbepaling en aanpassing ingevolge de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van effecten aan toonder

Voorstel tot besluit : actualisering van artikel 8, overgangsbepaling, eerste en tweede alinea en aanpassing van de derde alinea ingevolge de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van effecten aan toonder, vervanging van artikel 8, overgangsbepaling, eerste tot en met derde alinea door volgende tekst : *"Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder bestaat de mogelijkheid dat er tot en met éénendertig december tweeduizend dertien effecten aan toonder van de vennootschap in omloop zijn. De bepalingen van deze statuten die handelen over gedematerialiseerde effecten zijn mutatis mutandis van toepassing op de effecten aan toonder.*

Uiterlijk op éénendertig december tweeduizend dertien dienen de houders van effecten aan toonder de omzetting van deze effecten te vragen in gedematerialiseerde effecten dan wel in effecten op naam en dit overeenkomstig de procedure uiteengezet in artikel 7 van de voormelde Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder." ...

6. Wijziging van artikel 13, derde alinea, tweede zin van de statuten

Voorstel tot besluit : wijziging in artikel 13, derde alinea, tweede zin van "artikel 524 §4 Wetboek van vennootschappen" door "artikel 526ter Wetboek van vennootschappen"

7. Wijziging van artikel 16, tweede alinea, eerste zin van de statuten teneinde rekening te houden met de technologische evoluties inzake de oproepingen tot de Raad van Bestuur

Voorstel tot besluit : vervanging van artikel 16, tweede alinea, eerste zin door volgende tekst *"De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee dagen vóór de vergadering per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden."*

8. Wijziging van artikel 17, derde alinea, eerste zin van de statuten teneinde rekening te houden met de technologische evoluties inzake de volmachten binnen de Raad van Bestuur

Voorstel tot besluit : vervanging van artikel 17, derde alinea, eerste zin door volgende tekst *"Iedere bestuurder kan per brief, telefax, e-mail vergezeld van elektronische handtekening in overeenstemming met artikel 1322 B.W. of op een andere schriftelijke wijze aan een collega volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. "*

9. Wijziging van artikel 22, derde alinea en vierde alinea, eerste zin van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met de wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector.

Voorstel tot besluit : vervanging van artikel 22, derde alinea door volgende tekst : *" De raad van bestuur kan in haar midden en onder haar aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten, zoals daar onder meer zijn een benoemingscomité of een strategisch comité. De raad van bestuur richt in haar midden en onder haar aansprakelijkheid een remuneratiecomité en een auditcomité op. De raad kan beslissen om één of meer van deze comités samen te voegen tot één comité wanneer zij dit noodzakelijk acht." en vervanging van artikel 22, vierde alinea, eerste zin door volgende tekst : *"De raad bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de opdrachten van deze comités en regelt de werking ervan en dit overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen."**

10. Wijziging van artikel 24, tweede alinea van de statuten inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap

Voorstel tot besluit : vervanging van artikel 24, tweede alinea door volgende tekst :

"Wanneer één of meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, zoals voorzien in artikel 25 van de statuten, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd, voor wat betreft:

- al haar handelingen met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, door één bestuurder samen handelend met of één gedelegeerd bestuurder of één directeur;
- de handelingen beperkt tot het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte van de handelingen beperkt tot het dagelijks bestuur, door één gedelegeerd bestuurder of één directeur."

11. Wijziging van artikel 25, eerste alinea van de statuten inzake het dagelijks bestuur van de vennootschap

Voorstel tot besluit : vervanging van artikel 25, eerste alinea door volgende tekst : "De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meerdere bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren, en/of aan één of meerdere directeurs, die geen bestuurder moeten zijn."

12. Wijziging van artikel 31 van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2011 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen; deze wijziging treedt in werking vanaf 1 januari 2012.

Voorstel tot besluit : vervanging van artikel 31- Bijeenroeping door volgende tekst :

"De raad van bestuur of de commissaris(sen) roept/roepen de algemene vergadering bijeen.

Deze oproepingen bevatten minstens de vermeldingen voorzien in artikel 533bis van het Wetboek van Vennootschappen. Ze worden gedaan in de vorm en binnen de termijnen voorgeschreven door de artikelen 533 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De agenda dient de te behandelen onderwerpen te bevatten evenals de voorstellen tot besluit. Het voorstel van het auditcomité met betrekking tot de benoeming of de herbenoeming van de commissaris wordt vermeld in de agenda.

Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden waarvan de agenda onder andere de volgende punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris(sen), de stemming over het remuneratieverslag, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen) en, in voorkomend geval, de benoeming van de bestuurders en de commissaris(sen).

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als rechtsgeldig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of op enige onregelmatigheid in de oproeping.

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 32 van deze statuten."

13. Wijziging van artikel 32 van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2011 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen; deze wijziging treedt in werking vanaf 1 januari 2012.

Voorstel tot besluit : vervanging van artikel 32-Toelating door volgende tekst :

"Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de 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 register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De dag en het uur bedoeld in het eerste 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 erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, werd overhandigd, aan de vennootschap dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.

De houders van warrants en obligaties en de houders van certificaten, zowel indien deze effecten op naam staan als indien deze effecten gedematerialiseerd zijn, mogen de algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Overgangsbepaling

Elke houder van aandelen aan toonder moet zich op de registratiedatum laten registreren door de voorlegging van de aandelen aan toonder aan één of meerdere financiële tussenpersonen die worden aangewezen door de raad van bestuur in de oproeping ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

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 werd overhandigd, aan de vennootschap dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering."

14. Wijziging van artikel 33 van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2011 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen; deze wijziging treedt in werking vanaf 1 januari 2012.

Voorstel tot besluit : vervanging van artikel 33-Vertegenwoordiging door volgende tekst :

"Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Een aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager, en dit zonder afbreuk te doen aan de uitzonderingen die door het Wetboek van Vennootschappen zijn voorzien. De volmachtdrager dient geen aandeelhouder te zijn.

De aanwijzing van een volmachtdrager geschiedt schriftelijk en moet ondertekend worden door de aandeelhouder.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap moet per brief, telefax of elektronische post vergezeld van elektronische handtekening in overeenstemming met artikel 1322 B.W. gebeuren en dit overeenkomstig de modaliteiten die door de raad van bestuur in de oproeping worden vastgelegd.

De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen.

De volmachten die ter kennis worden gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. In afwijking van het voorgaande kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen."

15. Wijziging van artikel 35 van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2011 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen; deze wijziging treedt in werking vanaf 1 januari 2012.

Voorstel tot besluit : vervanging van artikel 35-Verdaging door volgende tekst :

"De raad van bestuur mag elke algemene vergadering, staande de zitting, tot vijf weken verdagen. Deze verdaging vernietigt elk genomen besluit."

16. Wijziging van artikel 37 van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2011 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen; deze wijziging treedt in werking vanaf 1 januari 2012.

Voorstel tot besluit :

(a) toevoeging van een nieuwe alinea na de huidige eerste alinea in artikel 37-Beraadslaging:

"Een aanwezigheidslijst die de naam en het adres aangeeft van de houders van obligaties, warrants en certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven alsook het aantal effecten dat zij aanhouden, wordt eveneens ondertekend door deze houders of door hun volmachtdrager."

(b) vervanging van de huidige derde alinea in artikel 37-Beraadslaging door:

"De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissaris(sen) geeft/geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot zijn/hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissaris(sen) zich hebben verbonden.

Zodra de oproeping is gepubliceerd kunnen de aandeelhouders, die voldoen aan de formaliteiten van artikel 32 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."

(c) toevoeging van een nieuwe alinea na de huidige zesde alinea in artikel 37-Beraadslaging:

"Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van iedere aandeelhouder om per brief te stemmen door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld en dat ten minste de vermeldingen voorzien in artikel 550 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen bevat.

De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Het formulier voor het stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De formulieren voor het stemmen op afstand die werden ontvangen vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben. In afwijking op het voorgaande is de stemming over een op de agenda opgenomen te behandelen onderwerp waarvoor met toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, nietig."

17. Wijziging van artikel 38 van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2011 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen; deze wijziging treedt in werking vanaf 1 januari 2012.

Voorstel tot besluit : vervanging van artikel 38-Notulen door volgende tekst : *"De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen. Zij bevatten minstens de vermeldingen voorzien in artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen en worden binnen vijftien dagen na de algemene vergadering openbaar gemaakt op de website van de vennootschap. De volmachten worden aan de notulen gehecht. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. Dit register of een kopie daarvan wordt op de zetel bewaard. De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen worden door de voorzitter van de raad van bestuur ondertekend."*

18. Wijziging van artikel 45 van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met de wet van 2 juni 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de vereffeningprocedure te wijzigen.

Voorstel tot besluit : vervanging van artikel 45-Vereffening door volgende tekst :

"Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars

gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. "

19. Benoeming tot onafhankelijk bestuurder

Voorstel tot besluit : benoeming van de heer Christophe ANSORGE als bestuurder van de vennootschap voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2015 die zich uitspreekt over het boekjaar 2014. Uit de gegevens waarover de vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door de heer Christophe ANSORGE blijkt dat deze laatste voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

20. Coördinatie van de statuten – machtiging – volmacht voor formaliteiten

Voorstel tot besluit :

(a) toekenning aan de instrumenterende notaris; met recht van substitutie, van alle bevoegdheden om de tekst van de statuten van de vennootschap te coördineren en te ondertekenen, (1) op datum van huidige algemene vergadering, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen genomen tengevolge van de voorstellen tot besluit nummers 1 tot en met 11 en 18 en (2) op datum van 1 januari 2012 teneinde deze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met de beslissingen genomen tengevolge van de voorstellen van besluit nummers 12 tot en met 17.

(b) toekenning aan de instrumenterende notaris om voorgaande coördinaties neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

(c) toekenning van een bijzondere volmacht aan Frank De Smul en Scarlet Janssens, beiden woonstkeuze doende op de maatschappelijke zetel, met mogelijkheid tot substitutie, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Stemresultaten

AGENDA ALGEMENE VERGADERING Agenda Annual Shareholders' meeting			
<i>Agendanummer 1</i>	Aanvaard 100%	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 2</i>	Aanvaard 100%	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 3(a) vereist geen stemming</i>			
<i>Agendanummer 3(b)</i>	Aanvaard 99,97%	Verworpen 0,03%	Onthouding
<i>Agendanummer 3(c)</i>	Aanvaard 100%	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 4(a)</i>	Aanvaard 99,97%	Verworpen 0,03%	Onthouding
<i>Agendanummer 4(b)</i>	Aanvaard 99,97%	Verworpen 0,03%	Onthouding
<i>Agendanummer 4(c)</i>	Aanvaard 99,97%	Verworpen 0,03%	Onthouding
<i>Agendanummer 4(d)</i>	Aanvaard 99,97%	Verworpen 0,03%	Onthouding
<i>Agendanummer 5</i>	Aanvaard 100%	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 6</i>	Aanvaard 100%	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 7</i>	Aanvaard 100%	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 8</i>	Aanvaard 100%	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 9</i>	Aanvaard 100%	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 10</i>	Aanvaard 100%	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 11</i>	Aanvaard 100%	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 12</i>	Aanvaard 100%	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 13</i>	Aanvaard 100%	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 14</i>	Aanvaard 100%	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 15</i>	Aanvaard 100%	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 16</i>	Aanvaard 100%	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 17</i>	Aanvaard 100%	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 18</i>	Aanvaard 100%	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 19</i>	Aanvaard 100%	Verworpen	Onthouding
<i>Agendanummer 20</i>	Aanvaard 100%	Verworpen	Onthouding