

<u>Statutenwijziging</u>	Akte d.d. 23/08/2012
P00239/2120282/not	Rep. nr.
	ROG: € 95,00

CAMPINE

Naamloze vennootschap

Te 2340 Beerse, Nijverheidsstraat 2

BTW BE 0403.807.337 RPR Turnhout

STATUTENWIJZIGING.

Het jaar tweeduizend en twaalf op drieëntwintig augustus.

Voor mij, Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te Beerse.

Op de maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Campine", waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 2340 Beerse, Nijverheidsstraat 2, BTW BE 0403.807.337 RPR Turnhout, opgericht onder de benaming "Compagnie Métallurgique de la Campine" bij akte verleden voor notaris Fernand Van de Velden te Antwerpen met tussenkomst van notaris Emile Deckers te Antwerpen op dertig december negentienhonderd twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig-éénentwintig januari daarna onder nummer 431, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en laatst bij akte verleden voor notaris Michel Robeyns te Antwerpen, vervangende ondergetekende notaris, wettelijk belet op acht mei tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één juni daarna onder het nummer 20120601-12099033.

Van deze vergadering volgen hierna de notulen, opgemaakt door mij, notaris, op verzoek van het bureau, waarvan hierna de samenstelling volgt.

OPENING WERKZAAMHEDEN – SAMENSTELLING BUREAU:

De vergadering wordt geopend om negen uur, onder het voorzitterschap van de heer Hempel Friedrich-Wilhelm, wonende te 40239 Düsseldorf (Duitsland), Grünerstrasse 60a.

Deze duidt aan als secretaris : de heer Krekel Geert Jan Hendrik, wonende te 4851 ER Ulvenhout (Nederland), Vinkenbos 2.

De vergadering kiest als stemopnemer : mevrouw Leysen Karin, wonende te 2340 Beerse, Leopoldstraat 11.

LIJST DEELNEMERS.

Nemen deel aan de vergadering als aandeelhouders de persoon of de personen waarvan de identiteit, zowel van de lastgever als van de lasthebber ingeval van vertegenwoordiging evenals het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, is weergegeven op de aanwezigheidslijst die, samen met de volmachten, ondertekend door de leden van het bureau en door mij, notaris bij de akte wordt gevoegd om er één geheel mee te vormen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Friedrich-Wilhelm Hempel, voormeld, die mij, notaris verzoekt authentieke akte te verlijden van wat volgt:

I. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over volgende punten op de agenda :

1. Benoeming van Dever Beheer, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Lindelaan 32, BTW BE 0437.891.751 RPR Brugge, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger de heer Chris Depreeuw, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Lindelaan 32 als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar.

De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat Dever Beheer bvba, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger dhr. Chris Depreeuw, aan alle criteria voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen voldoet en dus als onafhankelijk Bestuurder kan beschouwd worden volgens de wet en het Corporate Governance Charter van de vennootschap.

Voorstel van besluit: *De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om Dever Beheer bvba, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger dhr. Chris*

Depreeuw te benoemen als onafhankelijk bestuurder en dit voor een periode van drie jaar die, behoudens hernieuwing, automatisch een einde zal nemen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in tweeduizend vijftien. Dever Beheer bvba, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger dhr. Chris Depreeuw voldoet aan alle onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en kan dus als een onafhankelijk bestuurder beschouwd worden in de zin van voormeld artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

2. Aanpassing van artikel 13 van de statuten door het woord "zes" te vervangen door "negen".

Voorstel van besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om in artikel 13 van de statuten het woord "zes" te vervangen door "negen".

Het aangepaste artikel 13 zal als volgt luiden: De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van tenminste drie en maximaal negen leden aangesteld voor een duur van ten hoogste drie jaar.

De bestuurders, al dan niet aandeelhouder, worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur die drie jaar niet te boven gaat. Het mandaat van de bestuurder eindigt bij sluiting van de jaarvergadering tot dewelke hij werd benoemd. Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan de opdracht is verstreken, in functie. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurders kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

3. Aanpassing artikel 31 van de statuten door het woord "beroep" te verwijderen.

Voorstel van besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om in artikel 31 van de statuten het woord "beroep" te schrappen.

Het aangepaste artikel 31 zal als volgt luiden: Alleen de aandeelhouders die de aanwezigheidslijst hebben ondertekend voor de opening van de zitting, waarin hun voor- en familienaam en woonplaats, of hun naam en zetel van de vennootschap, evenals het aantal van hun maatschappelijke aandelen zijn vermeld, mogen deelnemen aan de beraadslagingen, besluiten en stemmingen.

4. Toekenning van bijzondere machten voor de coördinatie van de statuten en voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Voorstel van besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om alle machten te verlenen aan notaris Marie-Ghislaine Brosens met standplaats te Beerse teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en om alle administratieve formaliteiten te stellen in uitvoering van de genomen besluiten. De Buitengewone Algemene Vergadering beslist verder om alle machten te verlenen aan elke bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten.

- II. Dat de oproeping waarin voormelde agenda letterlijk is opgenomen, gebeurde conform de wettelijke voorschriften door publicatie :

- in het Belgisch Staatsblad van dertien juli tweeduizend en twaalf;
- in de Tijd van dertien juli tweeduizend en twaalf;
- op de website van Euronext en Campine (www.Campine.be) op 13 juli tweeduizend en twaalf.

Dat de houders van effecten op naam, de bestuurders en de commissaris dertig dagen voor de vergadering per brief werden opgeroepen (artikel 533 Wetboek van vennootschappen) dan wel schriftelijk verzaakt hebben aan deze oproeping.

De bewijsexemplaren van de publicaties c.q. verzakingen worden door de leden van het bureau geparafeerd en aan de vergadering ter inzage voorgelegd.

Deze bescheiden zullen met de uitgifte van deze akte worden bewaard in het archief van de vennootschap.

De voorzitter wijst erop:

- dat elk aandeel recht geeft op één stem;

- dat deze vennootschap publiek beroep doet op het spaarwezen.

KENNISGEVING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN.

Krachtens artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen mag niemand aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan effecten waarvan hij overeenkomstig artikel 514 of 515, eerste lid, van zelfde Wetboek minstens twintig dagen voor de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt vastgesteld dat zij voor de totaliteit van de door hen geregistreerde aandelen met betrekking tot dewelke zij de vennootschap in kennis hebben gesteld te willen deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering, mogen stemmen.

- III. Dat het kapitaal van de vennootschap VIER MILJOEN euro (€ 4.000.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door één miljoen vijfhonderdduizend aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
- IV. Dat er * aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op deze vergadering, hetzij meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, zodat zij geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda. Er zijn geen aandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen.

LEGITIMATIE VAN DE VERGADERING.

De vergadering stelt, na de voorgaande uiteenzetting en overlegging van de bewijsstukken, haar regelmatige samenstelling vast en verklaart zich bevoegd om tot navolgende besluitvorming te komen met betrekking tot de voormelde agendapunten, rekening houdend met voormeld amendement.

BESLISSINGEN.

De vergadering handelt de agenda puntsgewijs af en neemt de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING.

De buitengewone algemene vergadering beslist om Dever Beheer bvba, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger dhr. Chris Depreeuw te benoemen als onafhankelijk bestuurder en dit voor een periode van drie jaar die, behoudens hernieuwing, automatisch een einde zal nemen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in tweeduizend vijftien. Dever Beheer bvba, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger dhr. Chris Depreeuw voldoet aan alle onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en kan dus als een onafhankelijk bestuurder beschouwd worden in de zin van voormeld artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Voorgaande beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING.

De buitengewone algemene vergadering beslist om in artikel 13 van de statuten het woord "zes" te vervangen door "negen". Het aangepaste artikel 13 zal als volgt luiden:

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van tenminste drie en maximaal negen leden aangesteld voor een duur van ten hoogste drie jaar.

De bestuurders, al dan niet aandeelhouder, worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur die drie jaar niet te boven gaat. Het mandaat van de bestuurder eindigt bij sluiting van de jaarvergadering tot dewelke hij werd benoemd. Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan de opdracht is verstreken, in functie. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurders kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Voorgaande beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING.

De buitengewone algemene vergadering beslist om in artikel 31 van de statuten het woord "beroep" te schrappen.

Het aangepaste artikel 31 zal als volgt luiden: *Alleen de aandeelhouders die de aanwezigheidslijst hebben ondertekend voor de opening van de zitting, waarin hun voor- en familienaam en woonplaats, of hun naam en zetel van de vennootschap, evenals het aantal*

van hun maatschappelijke aandelen zijn vermeld, mogen deelnemen aan de beraadslagingen, besluiten en stemmingen.

VIERDE BESLISSING.

De buitengewone algemene vergadering beslist om alle machten te verlenen aan notaris Marie-Ghislaine Brosens met standplaats te Beerse teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en om alle administratieve formaliteiten te stellen in uitvoering van de genomen besluiten. De buitengewone algemene vergadering beslist verder om alle machten te verlenen aan elke bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten. Voorgaande beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Bekwaamheid.

Alle verschijnende partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet getroffen te zijn door enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder, enzovoort.

Recht op geschriften.

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

Niets meer op de agenda wordt de vergadering gesloten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL werd opgemaakt op plaats en datum als gemeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, notaris, deze akte getekend.