

<u>Statutenwijziging</u>	Akte d.d. 25/11/2014
P00239/2140610/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 veertien op vijftienvintig november.

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

Op de maatschappelijke zetel 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 en 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 Marie-Ghislaine Brosens te Beerse op drieëntwintig augustus tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf september daarna onder het nummer 20120905-12150740.

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 zestien uur dertig minuten, 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. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om overeenkomstig artikel 620 § 1 van het Wetboek van vennootschappen over te gaan tot verkrijging van de eigen aandelen van de Vennootschap voor rekening van de Vennootschap wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit

van de buitengewone algemene vergadering waarbij deze machtiging wordt gegeven en overeenkomstige aanpassing van artikel 12 laatste paragraaf van de statuten.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om overeenkomstig artikel 620 § 1 van het Wetboek van vennootschappen over te gaan tot verkrijging van de eigen aandelen van de Vennootschap voor rekening van de Vennootschap wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering en besluit om artikel 12 laatste paragraaf van de statuten te vervangen door volgende tekst: *"Bovendien is de Raad van Bestuur gemachtigd om de eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van de vennootschap wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014."*

2. Wijziging van artikel 13 van de statuten door het woord "drie" op het einde van artikel 13 paragraaf 1, en paragraaf 2, eerste zin, van de statuten te vervangen door "vier".

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om het woord "drie" op het einde van artikel 13 paragraaf 1, en paragraaf 2, eerste zin, van de statuten te vervangen door "vier" waardoor de tekst van artikel 13 paragraaf 1 en paragraaf 2, eerste zin, van de statuten als volgt zal luiden: *"De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van tenminste drie en maximaal negen leden aangesteld voor een duur van ten hoogste vier jaar. De bestuurders, al dan niet aandeelhouder, worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur die vier jaar niet te boven gaat. [...]"*.

3. Invoeging van een nieuw artikel 30bis in de statuten inzake stemmen op afstand bij een algemene vergadering.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om een artikel 30bis in de statuten te voegen, dat als volgt zal luiden: *"Iedere aandeelhouder kan stemmen op afstand vóór de algemene vergadering door zending van een papieren formulier of, indien toegelaten door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, door elektronische zending van een formulier (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving), welk formulier door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld.*

Het origineel ondertekend papieren formulier dient uiterlijk op de zesde (6e) kalenderdag vóór de datum van de algemene vergadering te worden ontvangen door de vennootschap. De stemming door zending van een getekend elektronisch formulier kan plaatsvinden tot en met de kalenderdag voorafgaand aan de vergadering.

De vennootschap kan ook een stemming op afstand vóór de algemene vergadering organiseren door middel van andere elektronische communicatiemiddelen zoals, onder andere, één of meerdere websites. De vennootschap zal de praktische modaliteiten van zulke stemming op afstand verduidelijken in de oproepingen.

De vennootschap zal erop toezien, wanneer ze de elektronische stemming op afstand vóór de algemene vergadering voorbereidt door middel van hetzij een elektronische zending van een formulier hetzij door middel van andere elektronische communicatiemiddelen, dat de identiteit en hoedanigheid van aandeelhouder van

iedere persoon die elektronisch stemt kan controleren aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel.

De aandeelhouder die stemt op afstand is verplicht de voorwaarden voorgeschreven in deze statuten na te leven opdat zijn stem in aanmerking zou worden genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid."

4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en de publicatieformaliteiten.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen 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 rechtbank van koophandel en om alle publicatie- en andere administratieve formaliteiten te vervullen in uitvoering van de genomen besluiten. De buitengewone algemene vergadering besluit verder om alle machten te verlenen aan elke bestuurder om de genomen besluiten uit te voeren

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

- in het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig oktober tweeduizend veertien;
- in de Tijd van drieëntwintig oktober tweeduizend veertien;
- op de website van Euronext en Campine (www.Campine.be) op drieëntwintig oktober tweeduizend veertien.

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 vijfthonderdduizend 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.

BESLISSINGEN.

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

EERSTE BESLISSING.

De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om overeenkomstig artikel 620 § 1 van het Wetboek van vennootschappen over te gaan tot verkrijging van de eigen aandelen van de Vennootschap voor rekening van de Vennootschap wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering en besluit om artikel 12 laatste paragraaf van de statuten te vervangen door volgende tekst:

Bovendien is de Raad van Bestuur gemachtigd om de eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van de vennootschap wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014.

Voorgaande beslissing wordt genomen met volgende meerderheid:

- voor: [] stemmen;

- tegen: [] stemmen;

TWEEDE BESLISSING.

De buitengewone algemene vergadering besluit om het woord "drie" op het einde van artikel 13 paragraaf 1, en paragraaf 2, eerste zin, van de statuten te vervangen door "vier" waardoor de tekst van artikel 13 paragraaf 1 en paragraaf 2, eerste zin, van de statuten als volgt zal luiden:

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van tenminste drie en maximaal negen leden aangesteld voor een duur van ten hoogste vier jaar. De bestuurders, al dan niet aandeelhouder, worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur die vier jaar niet te boven gaat. [...].

Voorgaande beslissing wordt genomen met volgende meerderheid:

- voor: [] stemmen;

- tegen: [] stemmen;

DERDE BESLISSING.

De buitengewone algemene vergadering besluit om een artikel 30bis in de statuten te voegen, dat als volgt zal luiden:

Iedere aandeelhouder kan stemmen op afstand vóór de algemene vergadering door zending van een papieren formulier of, indien toegelaten door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, door elektronische zending van een formulier (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving), welk formulier door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld.

Het origineel ondertekend papieren formulier dient uiterlijk op de zesde (6e) kalenderdag vóór de datum van de algemene vergadering te worden ontvangen door de vennootschap. De stemming door zending van een getekend elektronisch formulier kan plaatsvinden tot en met de kalenderdag voorafgaand aan de vergadering.

De vennootschap kan ook een stemming op afstand vóór de algemene vergadering organiseren door middel van andere elektronische communicatiemiddelen zoals, onder andere, één of meerdere websites. De vennootschap zal de praktische modaliteiten van zulke stemming op afstand verduidelijken in de oproepingen.

De vennootschap zal erop toezien, wanneer ze de elektronische stemming op afstand vóór de algemene vergadering voorbereidt door middel van hetzij een elektronische zending van een formulier hetzij door middel van andere elektronische communicatiemiddelen, dat zij de identiteit en hoedanigheid van aandeelhouder van iedere persoon die elektronisch stemt kan controleren aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel.

De aandeelhouder die stemt op afstand is verplicht de voorwaarden voorgeschreven in deze statuten na te leven opdat zijn stem in aanmerking zou worden genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid.

Voorgaande beslissing wordt genomen met volgende meerderheid:

- voor: [] stemmen;

- tegen: [] stemmen;

VIERDE BESLISSING.

De buitengewone algemene vergadering besluit 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.