

Van de Velde

Oproeping voor de buitengewone en gewone Algemene Vergadering van woensdag 25 april 2012

De raad van bestuur van de NV die een publiek beroep doet op het spaarwezen "VAN DE VELDE" met zetel te 9260 Schellebelle, Lageweg, 4, met ondernemingsnummer 0448.746.744, RPR Dendermonde, nodigt haar aandeelhouders uit op woensdag 25 april 2012 te 17 u, op de zetel van de vennootschap, om deel te nemen aan de buitengewone Algemene Vergadering ten overstaan van notaris Ariane Van Nieuwenhuyse, notaris te Schellebelle, vervangende haar ambtgenoot, Meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, ratione loci belet alsook aan de gewone Algemene Vergadering die meteen daaropvolgend zal gehouden worden.

Agenda van de buitengewone Algemene Vergadering

1. Kennisneming van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld bij toepassing van artikel 604 Wetboek van Vennootschappen waarin de bijzondere omstandigheden waarin het toegestaan kapitaal kan gebruikt worden worden uiteengezet en de daarbij nagestreefde doeleinden.

2. Hernieuwing van de machtiging van de Raad van Bestuur om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal en overeenkomstige wijziging van de statuten, meer bepaald onder punt 1. "Toegestaan kapitaal" van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN"

Voorstel van besluit:

De buitengewone Algemene Vergadering machtigt de Raad van Bestuur uitdrukkelijk om bij toepassing van de artikelen 603 en 604 van het Wetboek van vennootschappen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van 25 april 2012 het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal met een bedrag dat globaal één miljoen negenhonderd zesendertig duizend honderd drieënzeventig euro drieënzeventig cent (1.936.173,73 EUR) niet overschrijdt.

De vergadering beslist bijgevolg om de bestaande tekst onder punt 1. "Toegestaan Kapitaal", 1ste alinea, eerste zin van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" in de statuten te vervangen als volgt:

"De Raad van Bestuur kan het kapitaal in één of meerdere malen verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal, met een bedrag dat globaal één miljoen negenhonderd zesendertig duizend honderd drieënzeventig euro drieënzeventig cent (1.936.173,73 EUR) niet overschrijdt gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone Algemene Vergadering van 25 april 2012."

3. Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal na openbaar overnamebod en overeenkomstige wijziging van de statuten, meer bepaald onder punt 1. "Toegestaan kapitaal" van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN".

Voorstel van besluit:

De buitengewone Algemene Vergadering machtigt de Raad van Bestuur uitdrukkelijk om bij toepassing van artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen gedurende drie jaar te rekenen vanaf 25 april 2012 gebruik te maken van het toegestaan kapitaal vanaf de

datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap.

De vergadering beslist bijgevolg om de bestaande tekst onder punt 1. "Toegestaan kapitaal", 5de alinea van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" in de statuten te vervangen als volgt:

"De Algemene Vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de Raad van Bestuur om binnen de geldigheidsduur van het toegestaan kapitaal om het geplaatste kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura overeenkomstig artikel 607 Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf 25 april 2012 en kan hernieuwd worden."

4. Hernieuwing van de machtigingen aan de Raad van Bestuur in het kader van het verwerven van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstige wijziging van de statuten, meer bepaald onder punt 2. "Verwerving van eigen aandelen" van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN".

Voorstel van besluit:

De buitengewone Algemene Vergadering machtigt de Raad van Bestuur om bij toepassing van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen eigen aandelen te verwerven.

De vergadering beslist bijgevolg om de bestaande tekst onder punt 2. "Verwerving van eigen aandelen", 2^{de}, 3^{de} en 5^{de} alinea van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" in de statuten te vervangen als volgt:

"(2^{de} alinea) De Raad van Bestuur is gemachtigd, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te laten verwerven en hierover te beschikken, indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging de dato 25 april 2012 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

(3^{de} alinea) De Raad van Bestuur is eveneens gemachtigd, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, het wettelijk maximum toegelaten aantal eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verwerven aan een prijs die gelijk is aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op een Effectenbeurs op het ogenblik van die verwerving. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de machtiging de dato 25 april 2012. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.

(...)

(5^{de} alinea) Deze machtigingen werden toegekend door de buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 25 april 2012."

5. Schraping van het punt 3. "Renummeratieverslag" onder de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN".

Voorstel van besluit:

De buitengewone Algemene Vergadering beslist het punt 3 van rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" met betrekking tot het "remuneratieverslag" integraal te schrappen.

6. Volmachten

a. Volmacht aan de Raad van Bestuur

Voorstel van besluit: *De Algemene Vergadering geeft volmacht aan de Raad van Bestuur tot nadere uitvoering van de beslissingen genomen door de buitengewone Algemene Vergadering van 25 april 2012.*

b. Volmacht voor formaliteiten

Voorstel van besluit: *De Algemene Vergadering geeft volmacht aan mevrouw Nathalie De Kerpel, Legal Counsel, met recht van indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan andere bestaande machtigingen voorzover die van toepassing zijn, om over te gaan tot (i) de coördinatie van de statuten als gevolg van de wijzigingen waarvan hierboven sprake, de ondertekening van de gecoördineerde statuten en hun neerlegging bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel; en (ii) het vervullen van om het even welke andere neerleggings- en/of publicatieformaliteit met betrekking tot de voorgaande besluiten.*

Agenda van de gewone Algemene Vergadering

1. Lezing, bespreking en toelichting van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerd jaarverslag over het boekjaar 2011.
2. Kennisname van het statutair en geconsolideerd controleverslag van de Commissaris over het boekjaar 2011.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag over het boekjaar 2011.
Voorstel tot besluit: *‘De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed.’*
4. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2011.
Voorstel tot besluit: *‘De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed.’*
5. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling inclusief dividenduitkering over het boekjaar 2011.
Voorstel tot besluit : *‘De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde winstverdeling, inclusief dividenduitkering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed.’*
6. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris.
Voorstel tot besluit: *‘De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2011 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.’*
7. Benoeming en herbenoeming van bestuurders
Voorstel tot besluit: “ a) *de Algemene Vergadering benoemt de volgende bestuurder als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526 ter W. Venn. voor een termijn van drie jaar, tot de gewone Algemene Vergadering in 2015:*
 - *Fyberco nv, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen*
b) *de Algemene Vergadering herbenoemt de volgende bestuurders voor een termijn van zes jaar, tot de gewone Algemene Vergadering in 2018:*
 - *Herman Van de Velde nv, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde (uitvoerend bestuurder)*
 - *Herman Van de Velde (uitvoerende bestuurder)*
 - *Bénédicte Laureys (niet-uitvoerende bestuurder)*
 - *Lucas Laureys nv (niet-uitvoerende bestuurder)*

Bénédicte Laureys en Fyberco nv ontvangen voor hun mandaat als bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 15.000 EUR. Lucas Laureys nv ontvangt voor zijn mandaat in het Auditcomité, Benoemings- en Remuneratiecomité en zijn voorzitterschap van de Raad van Bestuur een totale jaarlijkse vergoeding van 60.000 EUR. “

8. Verhoging vergoeding niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel tot besluit:

“De Algemene Vergadering verhoogt voor alle niet-uitvoerende bestuurders (met uitzondering van Lucas Laureys nv) de jaarlijkse vergoeding voor hun mandaat in de Raad van Bestuur van 12.000 euro tot 15.000 euro. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurders bekleden in het Auditcomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité behouden zij tevens de bijkomende vergoeding van 2.500 euro op jaarbasis.”

*

*

*

Praktische bepalingen

Om één of beide vergaderingen bij te wonen worden de houders van effecten verzocht zich te schikken naar de bepalingen van artikel 29 van de statuten. De effectenhouders kunnen aan de Algemene Vergadering deelnemen en hun stemrechten uitoefenen met betrekking tot de effecten waarvan zij eigenaar zijn op registratiedatum, zijnde 11 april 2012, om 24 uur (Belgische tijd) ongeacht het aantal effecten waarvan zij houder zijn op de dag van de Algemene Vergadering.

De eigenaars van effecten op naam die ingeschreven staan in het register van aandelen en die de vergadering wensen bij te wonen, moeten ten laatste op 19 april 2012 aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun inzicht te kennen geven de vergadering bij te wonen en voor welk aantal aandelen zij wensen deel te nemen aan de vergaderingen – ofwel per brief of per fax (+ 32(0)365.21.70) Van de Velde NV, Lageweg 4, 9260 Schellebelle, of per e-mail (sabine.hostens@vandevelde.eu).

De eigenaars van effecten aan toonder die de vergadering wensen bij te wonen, moeten ten laatste op 19 april 2012 hun effecten aan toonder neerleggen aan de loketten van een erkende bankinstelling. Zij worden tot de vergadering toegelaten op voorlegging van het bewijs van deponering.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten ten laatste op 19 april 2012 aan de loketten van een erkende bankinstelling een hetzij door een erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen tot de Algemene Vergadering wordt vastgelegd.

De eigenaars van effecten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde conform de bepalingen van artikel 30 van de statuten en dienen gebruikt te maken van het volmachtformulier dat ter beschikking is op de zetel van de vennootschap of op de website www.vandevelde.eu. Deze volmachten dienen ten laatste tegen 19 april 2012 volledig ingevuld en ondertekend te worden neergelegd bij een erkende bankinstelling of gericht te worden aan de vennootschap, – ofwel per brief of per fax (+ 32(0)365.21.70) - Van de Velde NV, Lageweg 4, 9260 Schellebelle, of per e-mail (sabine.hostens@vandevelde.eu).

Na voorlegging en goedkeuring van het bewijs van neerlegging zal een toegangkaart worden bezorgd, waarmee aan de vergadering kan worden deelgenomen.

Één of meerdere aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk drie procent (3%) van het kapitaal van de vennootschap bezit(ten), ka(u)n(nen), overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, één of meerdere 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. Deze agendapunten en/of voorstellen tot besluit dienen te worden gericht uiterlijk op 3 april 2012 aan de Raad van Bestuur – ofwel per brief of per fax (+ 32(0)365.21.70) - Van de Velde NV, Lageweg 4, 9260 Schellebelle, of per e-mail (sabine.hostens@vandevelde.eu).

Uiterlijk op 10 april 2012 wordt de aangevulde agenda bekendgemaakt op de website van de vennootschap.

De volmachten die ter kennis worden gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van de aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. De volmachtdrager kan voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit werden geformuleerd, afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. In voorkomend geval moet de volmachtdrager de volmachtgever hiervan in kennis stellen.

De jaarbrochure, het ontwerp van de jaarrekening, het jaarverslag, het remuneratieverslag en het verslag van de commissaris, en wat de hernieuwing van het toegestaan kapitaal betreft, het verslag van de Raad van Bestuur in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn beschikbaar op de zetel van de vennootschap en tevens te raadplegen op de website www.vandevelde.eu.

Tijdens de Algemene Vergadering is een vraagssessie voorzien. Aandeelhouders hebben de mogelijkheid om voorafgaandelijk aan de Algemene Vergadering schriftelijke vragen in te dienen. Deze vragen zullen worden besproken tijdens de vraagssessie. Vragen dienen te worden gericht aan de Raad van Bestuur ten laatste op 18 april 2012. Zij kunnen schriftelijk of via fax (+ 32(0)365.21.70) ingediend worden op het adres van de vennootschap of via elektronische weg verzonden worden naar volgend e-mailadres: (sabine.hostens@vandevelde.eu).

Om een vlotte afhandeling van de formaliteiten mogelijk te maken worden de effectenhouders verzocht zich op de dag van de Algemene Vergadering ter registratie aan te bieden ten minste vijftien (15) minuten vóór aanvang van de vergadering.

De Raad van Bestuur