

<u>Statutenwijziging</u>	Akte d.d. 14/12/2017
P00239/2170679/not	Rep. nr. 2017686
	ROG: € 95,00

## CAMPINE

Naamloze vennootschap

Te 2340 Beerse, Nijverheidsstraat 2BTW BE 0403.807.337 RPR Antwerpen afdeling TurnhoutSTATUTENWIJZIGING.

Het jaar tweeduizend zeventien op veertien december.

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

In het Hilton Hotel te Antwerpen, Groenplaats 32 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 Antwerpen afdeling 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 Marie-Ghislaine Brosens te Beerse op vijftwintig november tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht december daarna onder het nummer 20141208-14219209. 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 vijftien uur onder het voorzitterschap van de heer De Groote Patrick, wonende te 9000 Gent, Hubert Frère Orbanlaan 149 bus Z.

Deze duidt aan als secretaris : de heer De Vos, Willem, wonende te 9600 Ronse, Mussenstraat 37.

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 De Groote Patrick, 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. Statutenwijziging.

a. Artikel 7, vernieuwing van de bevoegdheidsdelegatie aan de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal.

**Voorstel tot besluit:** *De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de machtiging van de raad van bestuur te hernieuwen om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vier miljoen euro (4.000.000 EUR) en dit gedurende een periode van vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging.*

*De Buitengewone Algemene Vergadering beslist bijgevolg om over te gaan tot wijziging van de 2de paragraaf van artikel 7 van de statuten van de Vennootschap teneinde de woorden "twaalf mei tweeduizend en drie" te vervangen door de woorden "[veertien december tweeduizend zeventien (14 december 2017)]".*

- b. Artikel 12, vernieuwing van de bevoegdheidsdelegatie aan de raad van bestuur m.b.t. het verkrijging van eigen aandelen.

**Voorstel tot besluit:** *De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de machtiging van de raad van bestuur te hernieuwen, om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarde, voor rekening van de Vennootschap, maximum het aantal eigen aandelen te verkrijgen waarvan de gezamenlijke fractiewaarde niet hoger is dan twintig procent van het geplaatst kapitaal, en dit gedurende een periode van vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging. Tevens beslist de Buitengewone Algemene Vergadering om de raad van bestuur opnieuw te machtigen om, zonder voorafgaandelijk besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering en voor rekening van de Vennootschap, eigen aandelen te verkrijgen wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap, en dit gedurende een periode van drie jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging.*

*De Buitengewone Algemene Vergadering beslist bijgevolg om over te gaan tot wijziging van de 2de paragraaf van artikel 12 van de statuten van de Vennootschap teneinde de woorden "10 mei 2011" te vervangen door de woorden "[veertien december tweeduizend zeventien (14 december 2017)]", alsook tot wijziging van de laatste zin van de 2de paragraaf van artikel 12 van de statuten van de Vennootschap teneinde de woorden "25 november 2014" te vervangen door de woorden "[veertien december tweeduizend zeventien (14 december 2017)]".*

- c. Artikel 23, vergoeding van de leden van de raad van bestuur.

**Voorstel tot besluit:** *De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de 2de paragraaf van artikel 23 van de statuten van de Vennootschap te vervangen door de volgende tekst:*

*"Elke bestuurder ontvangt per volledig boekjaar dat hij zijn mandaat uitoefent een vergoeding die voor het boekjaar 2017 dertienduizend vijfhonderd euro (13.500 €) bruto bedraagt, onafhankelijk van winst of verlies. De voorzitter van de raad van bestuur ontvangt, per volledig boekjaar dat hij zijn mandaat uitoefent, een vergoeding die voor het boekjaar 2017 zevenentwintigduizend euro (27.000 €) bruto bedraagt, onafhankelijk van winst of verlies. De voornoemde bedragen worden automatisch verhoogd met tweehonderd vijftig euro (250 €), wat de vergoeding van de bestuurders betreft, en vijfhonderd euro (500 €), wat de vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur betreft, op de eerste dag van elk boekjaar met ingang vanaf tweeduizend achttien."*

*De Buitengewone Algemene Vergadering beslist voorts om een 4de paragraaf toe te voegen aan artikel 23 van de statuten van de Vennootschap luidende als volgt:*

*"De leden van het auditcomité, het strategiecomité en van het benoemings- en remuneratiecomité krijgen elk een vergoeding gelijk aan duizend tweehonderd vijftig euro (1.250 €) per vergadering waaraan zij deelnemen, behoudens indien de vergadering van het comité plaatsvindt onmiddellijk voor of na een vergadering van de raad van bestuur."*

- d. Artikel 26, verplaatsing van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering naar de vierde dinsdag van de maand mei.

**Voorstel tot besluit:** *De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om artikel 26 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen teneinde de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de vierde dinsdag van de maand mei.*

*De Buitengewone Algemene Vergadering beslist bijgevolg om over te gaan tot wijziging van artikel 26 van de statuten teneinde het woord "tweede" te vervangen door het woord "vierde".*

- e. Artikel 39, bedrag van de tantième van de voorzitter van de raad van bestuur.

**Voorstel tot besluit:** *De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om artikel 39 van de statuten te wijzigen teneinde de tantième van de voorzitter van de raad van bestuur vast te leggen op het dubbel van de tantième van de bestuurders.*

*De Buitengewone Algemene Vergadering beslist bijgevolg om een 5de paragraaf toe te voegen aan artikel 39 van de statuten van de Vennootschap luidende als volgt: "De tantième toegewezen aan de voorzitter van de raad van bestuur is gelijk aan het dubbel van de tantième toegewezen aan een bestuurder overeenkomstig de vorige paragraaf."*

- f. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de formaliteiten.  
**Voorstel tot besluit:** *De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris te Beerse, teneinde 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, alsook voor de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. Voorts beslist de Buitengewone Algemene Vergadering om volmacht te geven aan elke bestuurder ten einde al het nodige te doen met betrekking tot het uitvoeren van de genomen besluiten.*
- 2a. Kennisname wijziging van het bestuur.  
 De buitengewone algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Geert Krekel wonende te Nederland, 4851 ER Ulvenhout, Vinkenbos 2, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 23 augustus 2017.
- 2b. Kennisname wijziging van het dagelijks bestuur.  
 De buitengewone algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Geert Krekel wonende te Nederland, 4851 ER Ulvenhout, Vinkenbos 2, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 23 augustus 2017, alsook van de benoeming van Zendics BVBA, een vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te België, 9600 Ronse, Mussenstraat 37, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0894.851.724, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Willem De Vos, voormeld, belast met het dagelijks bestuur (gedelegeerd-bestuurder / CEO) binnen de Vennootschap en dit met ingang vanaf 23 augustus 2017.
3. Goedkeuring van de vertrekvergoeding van de heer Krekel.  
**Voorstel tot besluit:** In het kader van het vertrek van de heer Krekel werd een vertrekvergoeding gelijk aan 18 maanden loon toegekend en een bijkomende vergoeding voor bijstand in een lopende procedure, die afhankelijk van de definitieve uitspraak kan oplopen tot maximum 300.000 €. Gelet op het feit dat de heer Krekel jarenlang heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de vennootschap, en gelet op het feit dat de heer Krekel in ruil voor een bijkomende vergoeding de vennootschap zal blijven bijstaan o.a. in het kader van een hangend geschil, besluit de Buitengewone Algemene Vergadering om de vergoedingen toegekend aan de heer Krekel in het kader van zijn vertrek te bekrachtigen.
4. Kennisname van de aanstelling van Zendics BVBA als compliance officer.  
 De Buitengewone Algemene Vergadering neemt akte van de aanstelling van Zendics BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Willem De Vos, als compliance officer.
5. Kennisname van de aanstelling van een vennootschapssecretaris.  
 De Buitengewone Algemene Vergadering neemt akte van de aanstelling van mevrouw Karin Leysen als vennootschapssecretaris.
- II. Dat de oproeping waarin voormelde agenda letterlijk is opgenomen, gebeurde conform de wettelijke voorschriften door publicatie :
- in het Belgisch Staatsblad van veertien november tweeduizend zeventien;
  - in de Standaard van veertien november tweeduizend zeventien;
  - op de website van Campine (www.Campine.be) en op E-corporate op veertien november tweeduizend zeventien.

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 één miljoen tweeëntachtigduizend honderd en zes (1.082.106) 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 beslist om de machtiging van de raad van bestuur te hernieuwen om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vier miljoen euro (4.000.000 EUR) en dit gedurende een periode van vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging en beslist bijgevolg om over te gaan tot wijziging van de 2de paragraaf van artikel 7 van de statuten van de Vennootschap teneinde de woorden "twaalf mei tweeduizend en drie" te vervangen door de woorden "veertien december tweeduizend zeventien (14 december 2017)".

Voorgaande beslissing wordt genomen met één miljoen tweeëntachtigduizend honderd voor, zes tegen, geen onthouding.

##### TWEEDE BESLISSING.

De buitengewone algemene vergadering beslist om de machtiging van de raad van bestuur te hernieuwen, om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarde, voor rekening van de Vennootschap, maximum het aantal eigen aandelen te verkrijgen waarvan de gezamenlijke fractiewaarde niet hoger is dan twintig procent van het geplaatst kapitaal, en dit gedurende een periode van vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging. Tevens beslist de Buitengewone Algemene Vergadering om de raad van bestuur opnieuw te machtigen om, zonder voorafgaandelijk besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering en voor rekening van de Vennootschap, eigen aandelen te verkrijgen wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap, en dit gedurende een periode van drie jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging.

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist bijgevolg om over te gaan tot wijziging van de 2de paragraaf van artikel 12 van de statuten van de Vennootschap teneinde de woorden "10 mei 2011" te vervangen door de woorden "[veertien december tweeduizend zeventien (14 december 2017)]", alsook tot wijziging van de laatste zin van de 3de paragraaf van artikel 12 van de statuten van de Vennootschap teneinde de woorden "25 november 2014" te vervangen door de woorden "[veertien december tweeduizend zeventien (14 december 2017)]".

Voorgaande beslissing wordt genomen met één miljoen tweeëntachtigduizend honderd voor, zes tegen, geen onthouding.

#### DERDE BESLISSING.

De buitengewone algemene vergadering beslist om de 2de paragraaf van artikel 23 van de statuten van de Vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

*"Elke bestuurder ontvangt per volledig boekjaar dat hij zijn mandaat uitoefent een vergoeding die voor het boekjaar 2017 dertien duizend vijfhonderd euro (13.500 €) bruto bedraagt, onafhankelijk van winst of verlies. De voorzitter van de raad van bestuur ontvangt, per volledig boekjaar dat hij zijn mandaat uitoefent, een vergoeding die voor het boekjaar 2017 zeventien duizend euro (27.000 €) bruto bedraagt, onafhankelijk van winst of verlies. De voornoemde bedragen worden automatisch verhoogd met tweehonderd vijftig euro (250 €), wat de vergoeding van de bestuurders betreft, en vijfhonderd euro (500 €), wat de vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur betreft, op de eerste dag van elk boekjaar met ingang vanaf tweeduizend achttien."*

De buitengewone algemene vergadering beslist voorts om een 4de paragraaf toe te voegen aan artikel 23 van de statuten van de Vennootschap luidende als volgt:

*"De leden van het auditcomité, het strategiecomité en van het benoemings- en remuneratiecomité krijgen elk een vergoeding gelijk aan duizend tweehonderd vijftig euro (1.250 €) per vergadering waaraan zij deelnemen, behoudens indien de vergadering van het comité plaatsvindt onmiddellijk voor of na een vergadering van de raad van bestuur."*

Voorgaande beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

#### VIERDE BESLISSING.

De buitengewone algemene vergadering beslist om artikel 26 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen teneinde de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de vierde dinsdag van de maand mei en beslist bijgevolg om over te gaan tot wijziging van artikel 26 van de statuten teneinde het woord "tweede" te vervangen door het woord "vierde".

Voorgaande beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

#### VIJFDE BESLISSING.

De buitengewone algemene vergadering beslist om artikel 39 van de statuten te wijzigen teneinde de tantième van de voorzitter van de raad van bestuur vast te leggen op het dubbel van de tantième van de bestuurders en beslist bijgevolg om een 6de paragraaf toe te voegen aan artikel 39 van de statuten van de Vennootschap luidende als volgt:

*"De tantième toegewezen aan de voorzitter van de raad van bestuur is gelijk aan het dubbel van de tantième toegewezen aan een bestuurder overeenkomstig de vorige paragraaf."*

Voorgaande beslissing wordt genomen met één miljoen tweeëntachtigduizend honderd voor, zes tegen, geen onthouding.

#### ZESDE BESLISSING.

De buitengewone algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris te Beerse, teneinde 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, alsook voor de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voorts beslist de Buitengewone Algemene Vergadering om volmacht te geven aan elke bestuurder ten einde al het nodige te doen met betrekking tot het uitvoeren van de genomen besluiten.

Voorgaande beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

#### ZEVENDE BESLISSING.

De buitengewone algemene vergadering beslist om de vergoedingen toegekend aan de heer Krekel in het kader van zijn vertrek te bekrachtigen, zoals vermeld in de agenda, zijnde een vertrekvergoeding gelijk aan 18 maanden loon toegekend en een bijkomende vergoeding voor bijstand in een lopende procedure, die afhankelijk van de definitieve uitspraak kan oplopen tot maximum 300.000 €.

Voorgaande beslissing wordt genomen met één miljoen tweeëntachtigduizend honderd voor, zes tegen, geen onthouding.

#### KENNISNAME/AKTENEMING.

1. De buitengewone algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Geert Krekel wonende te Nederland, 4851 ER Ulvenhout, Vinkenbos 2, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 23 augustus 2017.
2. De buitengewone algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Geert Krekel, voormeld, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 23 augustus 2017, alsook van de benoeming van Zendics BVBA, voormeld vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Willem De Vos, voormeld, belast met het dagelijks bestuur (gedelegeerd-bestuurder / CEO) binnen de Vennootschap en dit met ingang vanaf 23 augustus 2017.
3. De buitengewone algemene vergadering neemt akte van de aanstelling van Zendics BVBA, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Willem De Vos, voormeld als compliance officer.
4. De buitengewone algemene vergadering neemt akte van de aanstelling van mevrouw Karin Leysen, voormeld, als vennootschapssecretaris.

#### 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 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.

(Volgen de handtekeningen)

VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT

