

**« SIOEN INDUSTRIES »**

**Naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van een  
vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen,  
te 8850 Ardooie, Fabriekstraat, 23**

-----  
**Belasting over de toegevoegde waarde, nummer BE 0441.642.780.  
Rechtspersonenregister Brugge**  
-----

**WIJZIGING AAN DE STATUTEN.**

Heden, zestien december tweeduizend en elf.  
Voor mij, Meester Jo DEBYSER, notaris te Ardooie.  
Op de zetel van de vennootschap te Ardooie, Fabriekstraat, 23,

**Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de  
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SIOEN INDUSTRIES",**  
met zetel te 8850 Ardooie, Fabriekstraat, 23.  
Opgericht onder de naam "Sihold" ingevolge akte verleden voor  
notaris Ludovic DU FAUX te Moeskroen op drie september  
negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het  
Belgisch Staatsblad van achtentwintig september daarna, onder  
nummer 900928-197, waarvan de statuten herhaaldelijk gewijzigd  
werden en voor het laatst ingevolge akte verleden voor  
ondergetekende notaris op 30 april 2010, bekendgemaakt in de  
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 28 mei daarna, onder  
nummer 0076863.

De vergadering wordt geopend om zestien uur onder  
voorzitterschap van de heer Luc VANSTEENKISTE, vertegenwoordiger  
van LMCL Comm. VA.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders wier iden-  
titeit en het aantal aandelen dat zij bezitten opgenomen zijn  
in de aanwezigheidslijst die hieraan gehecht zal blijven.

De voorzitter zet uiteen:

**I.** Dat huidige vergadering werd samengeroepen met volgende  
agenda:

**1. Aanpassing van de statuten aan de wet van 20 december 2010  
betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeel-  
houders van genoteerde vennootschappen, op de volgende wijze:**

Artikel 28, tweede lid, van de statuten wordt vervangen door  
volgende tekst:

"De oproepingen voor de algemene vergadering worden gedaan  
conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

Artikel 29 wordt volledig herschreven en luidt voortaan:

"Het recht om deel te nemen aan een 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 en de melding van het voornemen om aan de vergadering deel te nemen, telkens conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, eventueel zoals aangevuld in de oproeping.

Dezelfde formaliteiten zijn van toepassing op de houders van obligaties en warrants."

Artikel 30 wordt geherformuleerd en luidt voortaan:

"Een aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, eventueel zoals aangevuld in de oproeping.

De raad van bestuur bepaalt de vorm van de volmachten en bepaalt de plaats waar deze moeten worden neergelegd."

In artikel 32 wordt het woord "drie" in het eerste en tweede lid vervangen door "vijf".

In artikel 34, derde lid, wordt de derde zin vervangen door volgende tekst:

"De bestuurders en commissarissen moeten slechts antwoorden op de vragen die de aandeelhouders stellen voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die 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 commissarissen zich hebben verbonden."

Aan artikel 35, eerste lid, wordt de volgende tekst toegevoegd:

"en worden opgesteld en openbaar gemaakt conform het Wetboek van vennootschappen."

De gewijzigde (delen van) artikelen treden in werking op 1 januari 2012; tot dan blijven de huidige artikelen van kracht.

#### *Voorstel van besluit:*

De statuten worden aangepast aan de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, op de wijze voorgesteld onder punt 1 van de agenda.

## **2. Aanpassing van de statuten aan 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 (hierna "wet deugdelijk bestuur" genoemd), op de volgende wijze:**

Na het huidig artikel 21ter van de statuten wordt een nieuw artikel 21quater ingevoegd, luidend:

"Artikel 21 quater - REMUNERATIECOMITE

De raad van bestuur richt in zijn midden een remuneratiecomi-

té op, dat samengesteld is conform de wet en dat de taken heeft die hem door de wet of door de raad van bestuur worden toevertrouwd."

Artikel 28, derde lid luidt voortaan als volgt:

"Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda tenminste de volgende punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag, het verslag van de commissarissen en het remuneratieverslag, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de netto-winst, de kwijting aan de bestuurders en aan de commissarissen, de goedkeuring van het remuneratieverslag, en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissarissen."

In artikel 37, tweede lid van de statuten worden na de woorden "bij afzonderlijke stemming," de volgende woorden ingelast:

"over het remuneratieverslag en"

*Voorstel van besluit:*

De statuten worden aangepast aan de wet deugdelijk bestuur op de wijze voorgesteld onder punt 2 van de agenda.

### **3. Diverse kleinere wijzigingen aan de statuten.**

Voorgesteld wordt diverse kleine wijzigingen aan te brengen in de statuten, als volgt:

In artikel 1, tweede lid, van de statuten worden de termen "N.V.", en "S.A." vervangen door respectievelijk "NV" en "SA".

Artikel 17, tweede lid, wordt geherformuleerd als volgt:

"De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee dagen vóór de vergadering per brief, telefax of via elektronische weg verzonden."

Artikel 18, derde lid, wordt geherformuleerd als volgt:

"Iedere bestuurder kan per brief, telefax of ieder elektronisch communicatiemiddel volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen."

In artikel 32, tweede lid, worden vóór het woord "buitengewone" de termen "bijzondere of" ingelast.

In artikel 36, tweede lid, worden de woorden "de artikelen 92, 94, 95, 96, 143, 608 en 624 van het Wetboek van vennootschappen." vervangen door de woorden "de wet".

Artikel 37, derde lid wordt geherformuleerd als volgt:

"De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in de wet vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België."

Schrapping van punt 3 van de overgangsbepalingen, dat handelt over gedematerialiseerde effecten.

*Voorstel van besluit:*

De vergadering keurt de diverse wijzigingen goed die onder punt 3 van de agenda werden voorgesteld.

**4. Machtiging aan de optredende notaris om de statuten te coördineren.**

*Voorstel van besluit:* Machtiging wordt verleend aan de optredende notaris om de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en deze opnieuw te coördineren.

**II.** Dat de bijeenroepingen met de vermelding van de agenda werden gedaan in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen door aankondigingen ingelast in:

- Het Belgisch Staatsblad, nummer van 18 november 2011;
- De Tijd, nummer van 18 november 2011.

De bewijsnummers werden op het bureau overgelegd.

**III.** Dat de houders van effecten op naam, de bestuurders en de commissaris overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen vijftien dagen voor deze vergadering opgeroepen zijn geweest door middel van een brief de dato 30 november 2011.

**IV.** Dat op de éénentwintig miljoen driehonderd éénennegentig duizend en zeventig (21.391.070) aandelen, vertegenwoordigende het kapitaal, er op huidige vergadering twaalf miljoen zeventhonderdnegentienduizend negenhonderdzesenzeventig aandelen aanwezig zijn, hetzij meer dan de helft van het kapitaal.

Dat de vennootschap geen andere effecten met stemrecht heeft uitgegeven.

Dat voor het besluit over de eerste drie agendapunten een quorum vereist is van de helft van het kapitaal en een meerderheid van drie/vierden van de stemmen, en dat voor het besluit over het vierde agendapunt, geen bijzonder quorum noch bijzondere meerderheid vereist is.

Dat zeven miljoen vierhonderdeenennegentigduizend achthonderd en elf aandelen aan de stemming mogen deelnemen.

**V.** Dat huidige vergadering bijgevolg geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

**Nadat deze feiten uiteengezet werden en juist bevonden worden door de vergadering, neemt zij achtereenvolgens volgende besluiten:**

**Eerste besluit.**

De statuten worden aangepast aan de wet van 20 december 2010

betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, op de wijze voorgesteld onder punt 1 van de agenda.

Stemming.

Ter stemming voorgelegd wordt het besluit aangenomen met eenparigheid van stemmen.

**Tweede besluit.**

De statuten worden aangepast aan de wet deugdelijk bestuur op de wijze voorgesteld onder punt 2 van de agenda.

Stemming.

Ter stemming voorgelegd wordt het besluit aangenomen met eenparigheid van stemmen.

**Derde besluit.**

De vergadering keurt de diverse statutenwijzigingen goed die onder punt 3 van de agenda werden voorgesteld.

Stemming.

Ter stemming voorgelegd wordt het besluit aangenomen met eenparigheid van stemmen

**Vierde besluit.**

Machtiging wordt verleend aan de optredende notaris om de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en deze opnieuw te coördineren.

Stemming.

Ter stemming voorgelegd wordt het besluit aangenomen met eenparigheid van stemmen.

**De agenda afgehandeld zijnde, wordt de zitting geheven om zestien uur twintig.**

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt VIJFENNEGENTIG EURO (95,00 EUR).

**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Gedaan en verleden te Ardoole, datum als ten hoofde.

Nadat deze akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de voorzitter, en de aanwezige aandeelhouders die er de

wens toe hebben uitgedrukt, met mij, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

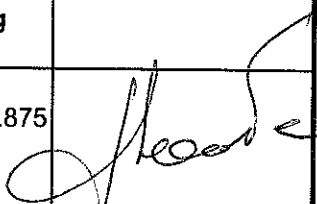

"Geboekt te Tielt, drie bladen, geen verwijzingen, op 27 december 2011. Reg: 5 Boek: 433 Blad: 99 Vak: 4. Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 EUR). De EA Inspecteur ai Fiscaal Deskundige (getekend) Chantal VANKEIRSBILCK"

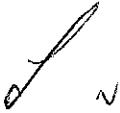
**AANWEZIGHEIDSLIJST**

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 16/12/2011**

**SIOEN INDUSTRIES N.V.  
FABRIEKSTRAAT 23  
8850 ARDOOIE**

**BTW BE 0441.642.780  
RPR Brugge**

Naam, voornaam, woonplaats	Aantal aandelen op naam	Aantal aandelen deelnemend aan de stemming	Handtekening
SIHOLD NV Fabriekstraat 23 B-8850 Ardoole	12.715.010	7.486.875	 
TOTAAL :	12.715.010	7486.875	



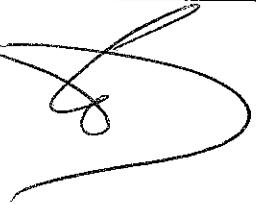
**AANDEELHOUDERS OP NAAM**

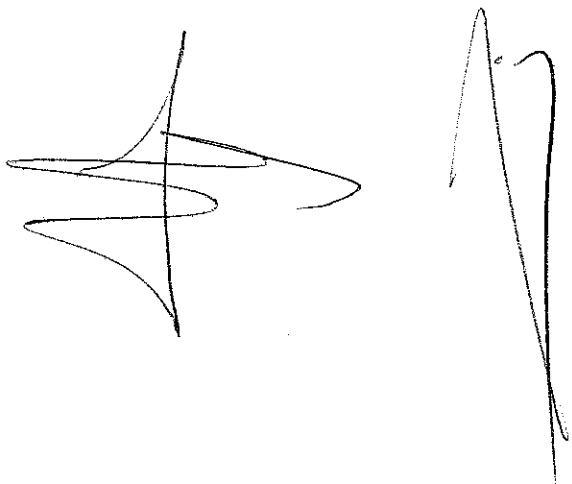
**AANWEZIGHEIDSLIJST**

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 16/12/2011**

**SIOEN INDUSTRIES N.V.  
FABRIEKSTRAAT 23  
8850 ARDOOIE**

**BTW BE 0441.642.780  
RPR Brugge**

Naam, voornaam, woonplaats	Aantal neergelegde aandelen	Aantal aandelen deelnemend aan de stemming	Handtekening
Northern Trust Company 50 Bank Street, Canary Wharf E14 5NT LONDON, UK vertegenwoordigd door: Dhr. Sam Marchand	4.936	4.936	
TOTAAL :	4.936	4.936	





**VOLMACHT**

De ondergetekende

(Maatschappelijke)	(Rechtsvorm)		(Zetel)
Northern Trust Comp	<u>Voornaam</u>	<u>Beroep</u>	<u>Woonplaats</u>
50 BANK STREET, CANARY WHARF	.....	.....	.....
E14 5NT LONDON			
UK			

houder van <sup>4936</sup> aandelen van Sioen Industries nv, waarvan de zetel gevestigd is te B-8850 Ardoorie, Fabriekstraat 23,

stelt aan als bijzondere lasthebber:

<u>Naam</u>	<u>Voornaam</u>	<u>Beroep</u>	<u>Woonplaats</u>
<i>Ardoorie</i>	<i>Jan</i>	<i>Ar</i>	<i>4.6. Na. Nijckwaard 3001 Weter 100</i>

aan wie hij/zij alle machten verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING** die zal plaatsvinden ten overstaan van notaris Jo Debyser op de zetel van de vennootschap te 8850 Ardoorie, Fabriekstraat 23, op vrijdag 16 december 2011 om 16 uur.

De dagorde van deze vergadering luidt als volgt:

**1. Aanpassing van de statuten aan de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, op de volgende wijze:**

Artikel 28, tweede lid, van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

“De oproepingen voor de algemene vergadering worden gedaan conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.”

Artikel 29 wordt volledig herschreven en luidt voortaan:

“Het recht om deel te nemen aan een 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 en de melding van het voornemen om aan de vergadering deel te nemen, telkens conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, eventueel zoals aangevuld in de oproeping.

Dezelfde formaliteiten zijn van toepassing op de houders van obligaties en warrants.”

Artikel 30 wordt geherformuleerd en luidt voortaan:

“Een aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, eventueel zoals aangevuld in de oproeping.

De raad van bestuur bepaalt de vorm van de volmachten en bepaalt de plaats waar deze moeten worden neergelegd.”

In artikel 32 wordt het woord “drie” in het eerste en tweede lid vervangen door “vijf”.

In artikel 34, derde lid, wordt de derde zin vervangen door volgende tekst:

“De bestuurders en commissarissen moeten slechts antwoorden op de vragen die de aandeelhouders stellen voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die 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 commissarissen zich hebben verbonden. “

Aan artikel 35, eerste lid, wordt de volgende tekst toegevoegd:

“en worden opgesteld en openbaar gemaakt conform het Wetboek van vennootschappen.”

De gewijzigde (delen van) artikelen treden in werking op 1 januari 2012; tot dan blijven de huidige artikelen van kracht.

*Voorstel van besluit:*

De statuten worden aangepast aan de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, op de wijze voorgesteld onder punt 1 van de agenda.

**2. Aanpassing van de statuten aan 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 (hierna “wet deugdelijk bestuur” genoemd), op de volgende wijze:**

Na het huidig artikel 21ter van de statuten wordt een nieuw artikel 21quater ingevoegd, luidend:

“Artikel 21 quater – REMUNERATIECOMITE

De raad van bestuur richt in zijn midden een remuneratiecomité op, dat samengesteld is conform de wet en dat de taken heeft die hem door de wet of door de raad van bestuur worden toevertrouwd.”

Artikel 28, derde lid luidt voortaan als volgt:

“Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda tenminste de volgende punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag, het verslag van de commissarissen en het remuneratieverslag, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de netto-winst, de kwijting aan de bestuurders en aan de commissarissen, de goedkeuring van het remuneratieverslag, en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissarissen.”

In artikel 37, tweede lid van de statuten worden na de woorden “bij afzonderlijke stemming,” de volgende woorden ingelast: “over het remuneratieverslag en”

*Voorstel van besluit:*

De statuten worden aangepast aan de wet deugdelijk bestuur op de wijze voorgesteld onder punt 2 van de agenda.

**3. Diverse kleinere wijzigingen aan de statuten.**

Voorgesteld wordt diverse kleine wijzigingen aan te brengen in de statuten, als volgt:

In artikel 1, tweede lid, van de statuten worden de termen “N.V.”, en “S.A.” vervangen door respectievelijk “NV” en “SA”.

Artikel 17, tweede lid, wordt geherformuleerd als volgt:

“De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee dagen vóór de vergadering per brief, telefax of via elektronische weg verzonden.”

Artikel 18, derde lid, wordt geherformuleerd als volgt:

“Iedere bestuurder kan per brief, telefax of ieder elektronisch communicatiemiddel volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.”

In artikel 32, tweede lid, worden vóór het woord “buitengewone” de termen “bijzondere of” ingelast.

In artikel 36, tweede lid, worden de woorden “de artikelen 92, 94, 95, 96, 143, 608 en 624 van het Wetboek van vennootschappen.” vervangen door de woorden “de wet”.

Artikel 37, derde lid wordt geherformuleerd als volgt:

“De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in de wet vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.”

Schrapping van punt 3 van de overgangsbepalingen, dat handelt over gedematerialiseerde effecten.

*Voorstel van besluit:*

De vergadering keurt de diverse wijzigingen goed die onder punt 3 van de agenda werden voorgesteld.

**4 Machtiging aan de optredende notaris om de statuten te coördineren.***Voorstel van besluit:*

Machtiging wordt verleend aan de optredende notaris om de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en deze opnieuw te coördineren.

Ondergetekende geeft aan de volmachtdrager de instructie om op de verschillende agendapunten als volgt te stemmen:

agendapunt 1: ..... *VOOR* .....  
agendapunt 2: ..... *VOOR* .....  
agendapunt 3: ..... *VOOR* .....  
agendapunt 4: ..... *VOOR* .....

Bij gebreke aan instructies van de aandeelhouder voor de uitoefening van het stemrecht wordt de volmachtdrager geacht alle agendapunten goed te keuren.

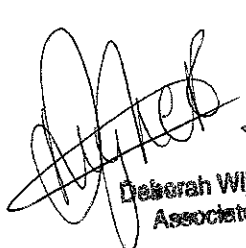
De volmachtdrager kan de ondergetekende krachtens deze volmacht tevens vertegenwoordigen op alle daaropvolgende vergaderingen die met dezelfde dagorde zouden worden gehouden omwille van het uitstel van de hiervoor genoemde algemene vergadering.


Te dien einde is de volmachtdrager gerechtigd alle akten, stukken en notulen te verlijden en te ondertekenen, woonplaats te kiezen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging vanwege de ondergetekende.

Opgemaakt op *2/12/2011*, te *Amsterdam*.

(handtekening dient te worden voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht")

*'Goed voor volmacht'*

  
Deborah Wilker  
Associëte

  
H.O. van de Kamp  
Vice President

Geboekt te Tiel, Registratiekantoor,  
bladen, ~~seen~~ verwijzingen,  
*27 DEC. 2011*  
Reg.: *6* Boek: *101* blad: *55* vak: *10*  
Ontvangen: vijftieng euro (25 EUR)

De EA Inspecteur ai.  
Chantal VANKEIRSBILCK  
Fiscaal Deskundige