

1  
g

Integrated Production and Test Engineering  
Naamloze vennootschap  
3600 Genk, Geleenlaan 5  
Ondernemingsnummer 0448.332.911

---

JAARREKENING - TOEGESTANE KAPITAAL - ONSLAG EN BENOEMING VAN BE-  
STUURDER - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

---

Heden, vierentwintig april tweeduizend en zeven,

voor mij, meester Philip Goossens, notaris te Opglabbeek, vervan-  
gende zijn ambtgenoot meester Guido Bax, notaris te Houthalen-  
Helchteren, belet razione loci,

wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden van de aan-  
deelhouders van de naamloze vennootschap Integrated Production and  
Test Engineering, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Geleen-  
laan 5.

Samenstelling van de vergadering

De vergadering wordt geopend om tien uur tien onder voorzitterschap  
van de heer Dejonghe Eric Edgard Arsène, geboren te Lokeren op  
twintig mei negentienhonderd zevenenveertig, wonende te 9840 De  
Pinte, Koning Boudewijnlaan 14.

De heer Dejonghe Eric duidt aan als secretaris de heer Van Dievoet-  
Van den Bosch Guy Pierre Jean Marie, geboren te Wilrijk op zestien  
februari negentienhonderd eenenzestig, wonende te 2950 Kapellen,  
Franslei 35.

Er worden geen stemopnemers aangeduid.

Zijn hier tegenwoordig of vertegenwoordigd:

- de aandeelhouders van wie de identiteit alsook het getal aandelen  
dat ieder van hen bezit, vermeld zijn in de bij dit proces-verbaal  
gevoegde aanwezigheidslijst;

- de warranthouders van wie de identiteit alsook het getal aandelen  
dat ieder van hen bezit, vermeld zijn in de bij dit proces-verbaal  
gevoegde aanwezigheidslijst;

- de bestuurders van wie de identiteit vermeld is in de bij dit  
proces-verbaal gevoegde aanwezigheidslijst.

De vermelde aanwezigheidslijsten werden door ieder van hen of hun  
lasthebber getekend.

Uit de aanwezigheidslijst van de aandeelhouders blijkt dat er  
3.165.360 aandelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn; ze bevat  
twee (2) volmachten.

Uit de aanwezigheidslijst van de warranthouders blijkt dat er geen  
warrants tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Uit de aanwezigheidslijst van de bestuurders blijkt dat er zeven  
(7) bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn; ze bevat



geen volmachten.

De aanwezigheidslijsten worden door de voorzitter afgesloten.

Na lezing wordt op de lijsten geschreven dat ze een bijlage zijn van dit proces-verbaal en worden ze door mij notaris ondertekend.

Voor deze vergadering is eveneens opgeroepen de commissaris van de vennootschap, te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte & Partners, gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 240, met als vaste vertegenwoordigers, de heer Wygaerts Guy, bedrijfsrevisor, wonende te 3053 Haasrode (Oud-Heverlee), Bovenbosstraat 45, en de heer Roux Dominique, bedrijfsrevisor, wonende te 3500 Hasselt, Zestien Bundersstraat 63, hier vertegenwoordigd door de heer Roux Dominique Henri Paul, geboren te Genk op eenentwintig juni negentienhonderd zesenzestig, wonende te 3500 Hasselt, Zestien Bundersstraat 63.

Het bureau verklaart dat er is voldaan aan de verplichtingen opgelegd door artikel 533 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

#### Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen het geen volgt:

I. Deze vergadering heeft de volgende agenda:

1. Voorstel tot kennisneming van de verrichtingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen.
2. Voorstel tot kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en zes en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en zes.
3. Voorstel tot kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en zes en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en zes.
4. Voorstel tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en zes.
5. Voorstel tot kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en zes.
6. Voorstel tot kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.
7. Voorstel tot hernieuwing van het toegestaan kapitaal, als volgt:
  - a. Kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur zoals bedoeld in de artikelen 604 van het Wetboek van Vennootschappen.
  - b. De machtiging inzake het toegestaan kapitaal zoals door de algemene vergadering de dato zeven april tweeduizend toegestaan, en achteraf herleid en hernomen in artikel 7bis der statuten, wordt

9

hernieuwd voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering.

c. Aanpassing van artikel 7bis der statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met voormelde machtiging, als volgt: (i) de verwijzing naar zeven april tweeduizend wordt vervangen door vierentwintig april tweeduizend en zeven, (ii) de verwijzing naar zeven april tweeduizend en drie wordt vervangen door vierentwintig april tweeduizend en tien, (iii) de verwijzing naar de Commissie voor het Bank- en Financiewezen worden vervangen door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

8. Voorstel tot aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder, als volgt:

a. Vervanging van artikel 10 der statuten door de volgende tekst: "De aandelen zijn op naam, gedematerialiseerd of, binnen de grenzen van de wet, aan toonder.

Effecten zoals bedoeld in artikel 460, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen die uitgegeven en aan toonder zijn, en dewelke zich op een effectenrekening bevinden, bestaan in gedematerialiseerde vorm.

Effecten aan toonder kunnen, te allen tijde, op verzoek en kosten van de effectenhouder worden omgezet in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Effecten op naam kunnen, te allen tijde, op verzoek en kosten van de effectenhouder worden omgezet in gedematerialiseerde effecten, en vice versa.

Uiterlijk op eenendertig december tweeduizend dertien of, voor de effecten uitgegeven na drieëntwintig december tweeduizend en vijf en voor een januari tweeduizend en acht, uiterlijk op eenendertig december tweeduizend en twaalf vragen de rechthebbenden van effecten aan toonder conform artikel 7 of, voor de effecten uitgegeven na drieëntwintig december tweeduizend en vijf en voor een januari tweeduizend en acht, artikel 8 van de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder hun omzetting aan in effecten op naam of gedematerialiseerde effecten, binnen de beperking van onderhavige statuten of het rechtskader van de uitgifte. De omzetting in effecten op naam wordt aangevraagd aan de vennootschap, mits overhandiging van de effecten waarvan de omzetting wordt gevraagd. De omzetting in gedematerialiseerde effecten wordt aangevraagd bij een erkend rekeninghouder of bij de aangewezen vereffeningsinstelling, mits overhandiging van de effecten waarvan de omzetting wordt gevraagd. Indien de omzetting niet aangevraagd werd bij afloop van voormelde termijnen, worden de betreffende effecten aan toonder van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten en worden zij door de vennootschap op een effectenrekening ingeschreven. Nochtans kan de vennootschap conform artikel 9 van voormelde wet van veertien december tweeduizend en vijf beslissen tot omzetting in effecten op



naam. Zolang de omzetting niet is gevraagd conform voormelde wet van veertien december tweeduizend en vijf wordt de uitoefening van elk recht, belichaamd in de betreffende effecten aan toonder, opgeschort. Vanaf een januari tweeduizend vijftien worden de effecten wier rechthebbende ongekend is door de vennootschap verkocht op een gereguleerde markt (voor wat betreft de daarop genoemde effecten) of te koop aangeboden (voor wat betreft de andere effecten), en de opbrengsten die volgen uit de verkoop zullen, na aftrek van de wettelijk toegestane kosten, worden gestort bij de Deposito- en Consignatiekas. Effecten die aldus niet op dertig november tweeduizend vijftien zijn verkocht, worden door de vennootschap bij de Deposito- en Consignatiekas gestort."

b. Aanpassing van artikel 28 der statuten door invoeging van de volgende alinea tussen het derde en vierde lid: "De houders van gedematerialiseerde aandelen zijn slechts gerechtigd deel te nemen aan de algemene vergadering op grond van de neerlegging ter zetel van de vennootschap van een door de erkende rekeninghouder of door de aangewezen vereffeninginstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.", en door invoeging van het woord "termijn" tussen de woorden "dezelfde" en "kennis van het derde lid.

c. Wijziging van artikel 31, derde lid der statuten door weglating van de woorden "op naam of aan toonder".

9. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen, en meer bepaald de raad van bestuur te machtigen tot het verkrijgen van eigen aandelen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, en meer bepaald:

- a. de verkrijging mag betrekking hebben op maximum vijfhonderd zeventienveertig duizend zeshonderd en negen (547.609,00) aandelen; en
- b. de inkoop zal gebeuren voor een prijs die niet hoger dan acht euro (8,00 EUR) per aandeel zal zijn.

Deze machtiging zal slechts geldig zijn voor een maximale duur van achttien maanden, of wanneer de raad van bestuur gebruik maakt van de hem bij statuten geboden mogelijkheid om de aandelen van de vennootschap te verkrijgen ter vermindering van een dreigend en ernstig nadeel voor de vennootschap zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, voor een maximale duur van drie jaar, hernieuwbaar, te rekenen van de bekendmaking van het proces-verbaal van de algemene vergadering.

Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om de aandelen verkregen zoals hiervoor uiteengezet, te vervreemden, in toepassing van artikel 622, §2, eerste alinea van het Wetboek van Vennootschappen aan een prijs die niet lager mag zijn dan drie euro (3,00 EUR) per aandeel.

10. Aanpassing van artikel 37 der statuten door invoeging van een

laatste alinea, als volgt: "De vereffenaars benoemd door de algemene vergadering treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming."

11. Voorstel om over te gaan tot het verlenen van een machtiging ter vervulling van administratieve formaliteiten.

12. Voorstel om over te gaan tot het ontslag van volgende bestuurder: Immocom NV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempijse Steenweg 555 en met ondernemingsnummer 0440.550.442, vast vertegenwoordigd door Dhr. Freddy Daniëls, wonende te 3500 Hasselt, Willekensmolenstraat 72, bus 3.

Voorstel om over te gaan tot benoeming van volgende bestuurder: BECAP BVBA, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Gerard Le Grellelaan 10 en met ondernemingsnummer 0885.083.032, vast vertegenwoordigd door Dhr. Piet Serrure, wonende te 2540 Hove, Geelhandlaan 4, voor een periode van zes jaar.

13. Voorstel tot goedkeuring van de honoraria van de commissaris-revisor voor het boekjaar tweeduizend en zes en tweeduizend en zeven: de honoraria voor 2006 en 2007 bedragen respectievelijk, drieënzestigduizend zeshonderd zeventig euro (63.757 €) en vijfenzestigduizend zeshonderd zeventig euro (65.670 €) exclusief kosten, tenzij er belangrijke wijzigingen worden vastgesteld in de omvang van de te verrichten controlewerkzaamheden.

II. De voorzitter stelt vast dat de oproepingen tot deze vergadering, die de bovenvermelde agenda vermelden, zijn gedaan door middel van een aankondiging geplaatst in het Belgisch Staatsblad van dertig maart tweeduizend en zeven en De Standaard van dertig maart tweeduizend en zeven.

III. De voorzitter stelt vast dat er aandelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dat bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dat de commissaris aanwezig is en dat de vergadering bijgevolg geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten van de agenda.

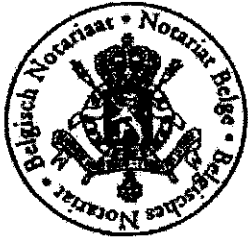
#### Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Deze vergadering is geldig samengesteld en bevoegd om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te beslissen.

Vervolgens gaat de vergadering over tot het afhandelen van de punten van de agenda en worden de volgende besluiten genomen.

#### Eerste besluit

De voorzitter zet uiteen dat de vennootschap sedert haar laatste jaarlijkse algemene vergadering geen eigen aandelen heeft ingekocht noch aandelen heeft vervreemd; de vergadering neemt kennis van deze verklaring.



**Stemming**

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

**Tweede besluit**

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en zes en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en zes.

**Stemming**

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

**Derde besluit**

De vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en zes en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en zes.

**Stemming**

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

**Vierde besluit**

De vergadering besluit tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en zes.

**Stemming**

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

**Vijfde besluit**

De vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en zes.

**Stemming**

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

**Zesde besluit**

De vergadering besluit kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.

**Stemming**

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

**Zevende besluit**

a. Kennisneming van het verslag van de raad van bestuur zoals bedoeld in de artikelen 604 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist kennis te nemen van het met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur betreffende de bijzondere omstandigheden in dewelke de raad van bestuur van het toegestane kapitaal gebruik zal maken en welke doeleinden hij daarbij nastreeft (artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen). Een exemplaar van dat verslag zal samen met een expeditie van dit proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

9

**b. Toegestane kapitaal: machtiging**

De vergadering besluit de machtiging inzake het toegestane kapitaal zoals door de algemene vergadering van zeven april tweeduizend toegestaan, en achteraf herleid en hernomen in artikel 7bis van de statuten van de vennootschap, te hernieuwen voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van het proces-verbaal van deze algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

**c. Toegestane kapitaal: aanpassing van de statuten**

De vergadering besluit artikel 7bis van de statuten als volgt aan te passen teneinde het in overeenstemming te brengen met voormelde machtiging:

- (i) de verwijzing naar zeven april tweeduizend wordt vervangen door vierentwintig april tweeduizend en zeven;
- (ii) de verwijzing naar zeven april tweeduizend en drie wordt vervangen door vierentwintig april tweeduizend en tien;
- (iii) de verwijzing naar de Commissie voor het Bank- en Financie-  
wezen wordt vervangen door de Commissie voor het Bank-, Financie-  
en Assurantiewezen.

**Stemming**

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

**Achtste besluit**

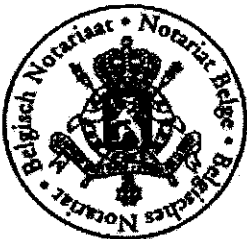
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder en dienvolgens:

a. artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:  
"De aandelen zijn op naam, gedematerialiseerd of, binnen de grenzen van de wet, aan toonder.

Effecten zoals bedoeld in artikel 460, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen die uitgegeven en aan toonder zijn, en dewelke zich op een effectenrekening bevinden, bestaan in gedematerialiseerde vorm.

Effecten aan toonder kunnen, te allen tijde, op verzoek en kosten van de effectenhouder worden omgezet in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Effecten op naam kunnen, te allen tijde, op verzoek en kosten van de effectenhouder worden omgezet in gedematerialiseerde effecten, en vice versa.

Uiterlijk op eenendertig december tweeduizend dertien of, voor de effecten uitgegeven na drieëntwintig december tweeduizend en vijf en voor een januari tweeduizend en acht, uiterlijk op eenendertig december tweeduizend en twaalf vragen de rechthebbenden van effecten aan toonder conform artikel 7 of, voor de effecten uitgegeven na drieëntwintig december tweeduizend en vijf en voor een januari tweeduizend en acht, artikel 8 van de wet van veertien december



tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder hun omzetting aan in effecten op naam of gedematerialiseerde effecten, binnen de beperking van onderhavige statuten of het rechtskader van de uitgifte. De omzetting in effecten op naam wordt aangevraagd aan de vennootschap, mits overhandiging van de effecten waarvan de omzetting wordt gevraagd. De omzetting in gedematerialiseerde effecten wordt aangevraagd bij een erkend rekeninghouder of bij de aangewezen vereffeningsinstelling, mits overhandiging van de effecten waarvan de omzetting wordt gevraagd.

Indien de omzetting niet aangevraagd werd bij afloop van voormelde termijnen, worden de betreffende effecten aan toonder van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten en worden zij door de vennootschap op een effectenrekening ingeschreven. Nochtans kan de vennootschap conform artikel 9 van voormelde wet van veertien december tweeduizend en vijf beslissen tot omzetting in effecten op naam. Zolang de omzetting niet is gevraagd conform voormelde wet van veertien december tweeduizend en vijf wordt de uitoefening van elk recht, belichaamd in de betreffende effecten aan toonder, opgeschort. Vanaf een januari tweeduizend vijftien worden de effecten wier rechthebbende ongekend is door de vennootschap verkocht op een gereguleerde markt (voor wat betreft de daarop genoemde effecten) of te koop aangeboden (voor wat betreft de andere effecten), en de opbrengsten die volgen uit de verkoop zullen, na aftrek van de wettelijk toegestane kosten, worden gestort bij de Deposito- en Consignatiekas. Effecten die aldus niet op dertig november tweeduizend vijftien zijn verkocht, worden door de vennootschap bij de Deposito- en Consignatiekas gestort."

b. artikel 28 van de statuten aan te passen door invoeging van de volgende alinea tussen het derde en vierde lid: "De houders van gedematerialiseerde aandelen zijn slechts gerechtigd deel te nemen aan de algemene vergadering op grond van de neerlegging ter zetel van de vennootschap van een door de erkende rekeninghouder of door de aangewezen vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.", en door invoeging van het woord "termijn" tussen de woorden "dezelfde" en "kennis van het derde lid.

c. het derde lid van artikel 31 van de statuten te wijzigen door weglating van de woorden "op naam of aan toonder".

#### **Stemming**

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

#### **Negende besluit**

##### **A. Machtiging tot verkrijging van aandelen**

De algemene vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen, door aankoop of ruil, recht-



0

streeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, en meer bepaald:

- de verkrijging mag betrekking hebben op maximum vijfhonderdzeven-  
enveertigduizend zeshonderd en negen (547.609) aandelen;
- de verkrijging mag slechts betrekking hebben op volgestorte aan-  
delen;

- deze aandelen zullen kunnen verkregen worden op de markt(en) van de effectenbeurs waar de aandelen ingeschreven zijn en/of de gere-  
guleerde markten waarop deze aandelen toegelaten zijn;

- de inkoop moet gebeuren aan een prijs die niet hoger mag zijn dan acht euro (8,00 EUR) per aandeel.

Deze machtiging is slechts geldig voor een maximale duur van acht-  
tien maanden, hernieuwbaar, te rekenen van de bekendmaking van het  
proces-verbaal van deze algemene vergadering in de bijlagen tot het  
Belgisch Staatsblad.

Deze machtiging kan verlengd worden voor gelijke termijnen mits  
voorafgaand besluit van de algemene vergadering genomen met inacht-  
neming van de in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen  
bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid.

B. Voorwaarde in geval van verkrijging van eigen aandelen ter ver-  
mijding van een dreigend en ernstig nadeel voor de vennootschap.

De algemene vergadering beslist dat, wanneer de raad van bestuur  
gebruik maakt van de hem bij statuten geboden mogelijkheid om de  
aandelen van de vennootschap te verkrijgen, door aankoop of ruil,  
rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar  
voor rekening van de vennootschap, ter vermijding van een dreigend  
en ernstig nadeel voor de vennootschap zonder voorafgaand besluit  
van de algemene vergadering, deze verkrijging zal dienen te ge-  
schieden binnen de hierna gestelde voorwaarden:

- de verkrijging mag betrekking hebben op maximum vijfhonderdzeven-  
enveertigduizend zeshonderd en negen (547.609,00) aandelen;
- de verkrijging mag slechts betrekking hebben op volgestorte aan-  
delen;

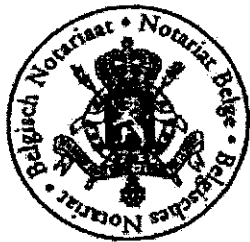
- deze aandelen zullen kunnen verkregen worden op de markt(en) van  
de effectenbeurs waar de aandelen ingeschreven zijn en/of de gere-  
guleerde markten waarop deze aandelen toegelaten zijn;

- de inkoop zal gebeuren aan een prijs die niet hoger mag zijn dan  
acht euro (8,00 EUR) per aandeel.

Deze machtiging is slechts geldig voor een maximale duur van drie  
jaar, hernieuwbaar, te rekenen van de bekendmaking van het proces-  
verbaal van onderhavige algemene vergadering in de bijlagen tot het  
Belgisch Staatsblad.

C. Machtiging tot het vervreemden van eigen aandelen

De algemene vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur  
om de aandelen verkregen volgens de wijze zoals hiervoor onder de  
punten a. en b. van dit besluit uiteengezet, te vervreemden:



- in toepassing van artikel 622, §2, eerste alinea van het Wetboek van Vennootschappen.

Meer bepaald zal dergelijke vervreemding moeten geschieden tegen een prijs die niet lager mag zijn dan drie euro (3,00 EUR) per aandeel;

- zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, in toepassing van artikel 622, §2, tweede alinea, 1) van het Wetboek van Vennootschappen;

- op de beurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop gericht aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden die de raad van bestuur beslist heeft te vervreemden ter vermijding van dreigend en ernstig nadeel voor de vennootschap, zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering in toepassing van artikel 622, § 2, tweede alinea, 2° van het Wetboek van Vennootschappen.

#### D. Aandelen van de vennootschap verkregen door dochtervennootschappen

De vergadering verwijst naar de beperkingen opgelegd door artikel 627 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

#### **Stemming**

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

#### Tiende besluit

De vergadering besluit artikel 37 van de statuten aan te passen door invoeging van een laatste alinea, als volgt: "De vereffenaars benoemd door de algemene vergadering treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming."

#### **Stemming**

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

#### Elfde besluit

De vergadering machtigt, op onherroepelijke wijze, elk lid van de raad van bestuur van de vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hugo Ciroux, gevestigd te 3560 Lummen, Beukenboomstraat 36, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0467.257.215, ressorterend onder het rechtsgebied Hasselt, alsook notaris Guido Bax te Houthalen-Helchteren, elk individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelling teneinde alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de andere registers aan te passen, of om deze beslissingen bekend te maken.

#### Twaalfde besluit

De vergadering besluit:

3

- om over te gaan tot het ontslag van volgende bestuurder: de naamloze vennootschap Immocom, gevestigd te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 555, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0440.550.442, ressorterend onder het rechtsgebied Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Daniëls Freddy Henri Marie Lucien, wonende te 3500 Hasselt, Willekensmolenstraat 72/3;

- om over te gaan tot benoeming, voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden, van de volgende bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Becap, gevestigd te 2020 Antwerpen, Gerard Le Grellelaan 10, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0885.083.032, vast vertegenwoordigd door de heer Serrure Pierre Raymond, wonende te 2540 Hove, Geelhandlaan 4.

#### **Stemming**

Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

#### **Dertiende besluit**

De vergadering besluit tot goedkeuring van de honoraria van de commissaris-revisor voor de boekjaren tweeduizend en zes en tweeduizend en zeven, te weten, drieënzestigduizend zeshonderd zeventig euro (63.757,00 EUR) voor tweeduizend en zes en vijfenzestigduizend zeshonderd zeventig euro (65.670,00 EUR) voor tweeduizend en zeven, exclusief kosten, tenzij er belangrijke wijzigingen worden vastgesteld in de omvang van de te verrichten controlewerkzaamheden.

#### **Stemming**

Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

#### **Einde**

Daar alle punten van de agenda zijn afgewikkeld, wordt de vergadering geheven om

#### **Bevestiging identiteit**

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de personen die deze akte ondertekenen hem is aangetoond met hun identiteitskaart.

#### **Recht op geschriften (WDRT)**

Het recht bedraagt vijftien euro.

#### **Slot van de akte**

Opgemaakt en gesloten te Genk in de maatschappelijke zetel van de vennootschap op datum en uur als voormeld.

Alle leden van de vergadering en alle comparanten in dit proces-verbaal erkennen het ontwerp van dit proces-verbaal ontvangen te hebben, evenwel niet allen minstens vijf werkdagen vooraf; toch bevestigen zij voldoende kans gekregen te hebben dit proces-verbaal door te nemen en ontslaan de instrumenterende notaris er uitdrukkelijk van het proces-verbaal der verrichtingen integraal voor te le-



zen. De vermeldingen vervat in artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat werden integraal voorgelezen, evenals de wijzigingen die aan het ontwerp zijn aangebracht; het volledige proces-verbaal werd door de notaris toegelicht. Vervolgens werd het door de leden van het bureau, de aandeelhouders die dit wensten en ons, notarissen, ondertekend.

(volgen de handtekeningen)

Geregistreerd te Bree op 3 mei 2007, boek 330, blad 61, vak 20, bladen zes, verzendingen negen. Ontvangen: vijftwintig euro (25 EUR). De e.a. inspecteur (getekend) Johan Engels.

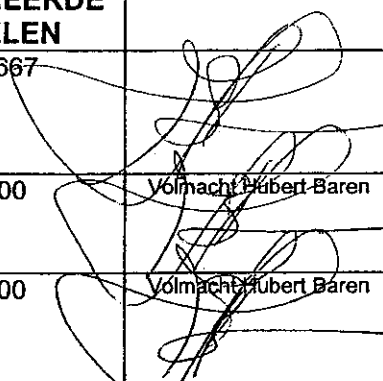
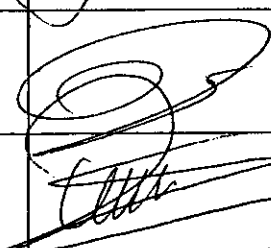
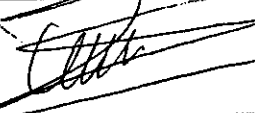
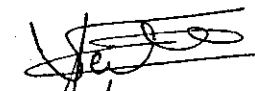

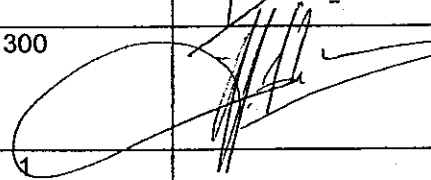
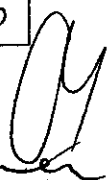
BIJLAGE 1: AANWEZIGHEIDSLIJST AANDEELHOUDERS



24 april 2007

**AANWEZIGHEIDSREGISTER AANDEELHOUDERS**  
**ALGEMENE VERGADERING**  
**24 april 2007**

**INTEGRATED PRODUCTION AND TEST ENGINEERING**  
**GELEENLAAN 5, 3600 GENK**  
**Ondernemingsnummer 0448332911**

| NAAM   | ADRES                                  | AANTAL<br>GEDEPONEERDE<br>AANDELEN | AANWEZIGHEID  |
|--|--|------------------------------------|---|
| Dhr. Hubert Baren  | Zichemseweg 35<br>3293 Kaggevinne      | 2.044.667                          |    |
| Het Beste Brood<br>Holding SA  | 7, Val Ste-Croix<br>L- 1371 Luxembourg | 234.000                            | Volmacht Hubert Baren   |
| Dhr. Gaston Moonen   | Molenveld 68<br>3650 Stokkem           | 230.000                            | Volmacht Hubert Baren   |
| Dhr. Wolodimir Dobosch   | Korhaanstraat 9<br>3630 Maasmechelen   | 228.000                            |   |
| Dhr. Luc Switten   | Bremstraat 9<br>3110 Rotselaar         | 228.000                            |  |
| Dhr. Eric Verhulst   | Koning Albertstraat 138<br>2440 Geel   | 150.393                            |  |
| Dhr. Marcel Verbruggen   | Hoogheide 67<br>2870 Breendonk-Puurs   | 50.000                             |  |
| Dhr. Rudolf Willems  | Gijmelsesteenweg 12<br>3200 Aarschot   | 300                                |   |
| Uitgeversbedrijf de Tijd   | Posthoflei 3, bus 9<br>2600 Berchem    | 1                                  |   |
| Editeco sa   | Rue de Birmingham 131<br>1070 Brussel  | 1                                  |   |
| <b>TOTAAL GEDEPONEERDE AANDELEN</b><br>(Totaal aantal aandelen: 5.476.092) |  | <b>3 165 360</b>                   |  |

o Kromphener

Ondergetekende,

De naamloze vennootschap Het Beste Brood Holding S.A.  
met zetel te 7 Val Sainte - Croix, L- 1371 Luxembourg.

Eigenaar van 238.000 - aandelen van de naamloze vennootschap "Integrated Production and Test Engineering", met zetel te Geleenlaan 5, 3600 Genk, en met ondernemingsnummer 0448332911;

Geeft bij deze de volmacht aan ..... HUBBAREN .....

om als volgt te stemmen op de Algemene Vergadering dd. 24/04/2007 van de vennootschap IPTE NV.

1. Voorstel tot kennisneming van de verichtingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

Stemming

2. Voorstel tot kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2006 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2006.

Stemming

3. Voorstel tot kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2006 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2006.

Stemming

4. Voorstel tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekeningen per 31 december 2006.

Stemming

5. Voorstel tot kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2006.

Stemming


6. Voorstel tot kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.

Stemming

7. Voorstel tot hernieuwing van het toegestaan kapitaal, als volgt:

- a. Kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur zoals bedoeld in de artikelen 604 van het Wetboek van Vennootschappen.
- b. De machtiging inzake het toegestaan kapitaal zoals door de algemene vergadering de dato 7 april 2000 toegestaan, en achteraf herleid en hernomen in artikel 7bis der statuten, wordt hernieuwd voor een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering.
- c. Aanpassing van artikel 7bis der statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met voormelde machtiging, als volgt: (i) de verwijzing naar 7 april 2000 wordt vervangen door 24 april 2007, (ii) de verwijzing naar 7 april 2003 wordt vervangen door 24 april 2010, (iii) de verwijzing naar de Commissie voor het Bank- en Financiewezen worden vervangen door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

Stemming



8. Voorstel tot aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, als volgt:

a. Vervanging van artikel 10 der statuten door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam, gedematerialiseerd of, binnen de grenzen van de wet, aan toonder.

Effecten zoals bedoeld in artikel 460, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen die uitgegeven en aan toonder zijn, en dewelke zich op een effectenrekening bevinden, bestaan in gedematerialiseerde vorm.

Effecten aan toonder kunnen, te allen tijde, op verzoek en kosten van de effectenhouder worden omgezet in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Effecten op naam kunnen, te allen tijde, op verzoek en kosten van de effectenhouder worden omgezet in gedematerialiseerde effecten, en *vice versa*.

Uiterlijk op 31 december 2013 of, voor de effecten uitgegeven na 23 december 2005 en voor 1 januari 2008, uiterlijk op 31 december 2012 vragen de rechthebbenden van effecten aan toonder conform artikel 7 of, voor de effecten uitgegeven na 23 december 2005 en voor 1 januari 2008, artikel 8 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder hun omzetting aan in effecten op naam of gedematerialiseerde effecten, binnen de beperking van onderhavige statuten of het rechtskader van de uitgifte. De omzetting in effecten op naam wordt aangevraagd aan de vennootschap, mits overhandiging van de effecten waarvan de omzetting wordt gevraagd. De omzetting in gedematerialiseerde effecten wordt aangevraagd bij een erkend rekeninghouder of bij de aangewezen vereffeningsinstelling, mits overhandiging van de effecten waarvan de omzetting wordt gevraagd.

Indien de omzetting niet aangevraagd werd bij afloop van voormelde termijnen, worden de betreffende effecten aan toonder van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten en worden zij door de vennootschap op een effectenrekening ingeschreven. Nochtans kan de vennootschap conform artikel 9 van voormelde wet van 14 december 2005 beslissen tot omzetting in effecten op naam. Zolang de omzetting niet is gevraagd conform voormelde wet van 14 december 2005 wordt de uitoefening van elk recht, belichaamd in de betreffende effecten aan toonder, opgeschort. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten wier rechthebbende ongekend is door de vennootschap verkocht op een gereguleerde markt (voor wat betreft de daarop genoteerde effecten) of te koop aangeboden (voor wat betreft de andere effecten), en de opbrengsten die volgen uit de verkoop zullen, na aftrek van de wettelijk toegestane kosten, worden gestort bij de Deposito- en Consignatiekas. Effecten die aldus niet op 30 november 2015 zijn verkocht, worden door de vennootschap bij de Deposito- en Consignatiekas gestort."

b. Aanpassing van artikel 28 der statuten door invoeging van de volgende alinea tussen het derde en vierde lid: "De houders van gedematerialiseerde aandelen zijn slechts gerechtigd deel te nemen aan de algemene vergadering op grond van de neerlegging ter zetel van de vennootschap van een door de erkende rekeninghouder of door de aangewezen vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.", en door invoeging van het woord "termijn" tussen de woorden "dezelfde" en "kennis" van het derde lid.

c. Wijziging van artikel 31, derde lid der statuten door weglating van de woorden "op naam of aan toonder".

#### Stemming

9. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen, en meer bepaald de raad van bestuur te machtigen tot het verkrijgen van eigen aandelen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, en meer bepaald :

a. verkrijging mag betrekking hebben op maximum vijfhonderd zeventenveertig duizend zeshonderd en negen (547.609,00) aandelen ; en

- b. de inkoop zal gebeuren voor een prijs die niet hoger dan acht euro (8,00 EUR) per aandeel zal zijn.

Deze machtiging zal slechts geldig zijn voor een maximale duur van achttien maanden, of wanneer de raad van bestuur gebruik maakt van de hem bij statuten geboden mogelijkheid om de aandelen van de vennootschap te verkrijgen ter vermindering van een dreigend en ernstig nadeel voor de vennootschap zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, voor een maximale duur van drie jaar, hernieuwbaar, te rekenen van de bekendmaking van het proces-verbaal van de algemene vergadering.

Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om de aandelen verkregen zoals hiervoor uiteengezet, te vervreemden, in toepassing van artikel 622, §2, eerste alinea van het Wetboek van Vennootschappen aan een prijs die niet lager mag zijn dan drie euro (3,00 EUR) per aandeel.

Stemming

10. Aanpassing van artikel 37 der statuten door invoeging van een laatste alinea, als volgt: "De vereffenaars benoemd door de algemene vergadering treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming."

Stemming

11. Voorstel om over te gaan tot het verlenen van een machtiging ter vervulling van administratieve formaliteiten.

Stemming

12. Voorstel om over te gaan tot het ontslag van volgende bestuurder:

- Imocom NV, met maatschappelijke zetel te 3500 Haselt, Kampische Steenweg 555 en met ondernemingsnummer 0440550442, vast vertegenwoordigd door Dhr. Freddy Daniëls, wonende te 3500 Hasselt, Willekensmolenstraat 72, bus 3.

Voorstel om over te gaan tot benoeming van volgende bestuurder:

- BECAP BVBA, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Gerard Le Grellelaan 10 en met ondernemingsnummer 0885083032, vast vertegenwoordigd door Dhr. Piet Serrure, wonende te 2540 Hove, Geelhandlaan 4, voor een periode van 6 jaar.

Stemming

13. Voorstel tot goedkeuring van de honoraria van de commissaris-revisor voor het boekjaar 2006 en 2007: de honoraria voor 2006 en 2007 bedragen respectievelijk, 63.757 € en 65.670 € exclusief kosten, tenzij er belangrijke wijzigingen worden vastgesteld in de omvang van de te verrichten controlewerkzaamheden.

Gedaan te WVBA op 20/04/2007  
Ondertekend door de volmachtgever

J.-M. Debaty  
Director

ADMINISTRATEUR B

RUDI LEMEER  
ADMINISTRATEUR A



Ondergetekende,

De heer Gaston Moenen  
wonende te Malen veld 68, 3650 Stokhem

Eigenaar van 230.000 aandelen van de naamloze vennootschap "Integrated Production and Test Engineering", met zetel te Geleenlaan 5, 3600 Genk, en met ondernemingsnummer 0448332911;

Geeft bij deze de volmacht aan Baron Hubert, Zichemseweg 35  
3193 Kraggenhe Driest  
om als volgt te stemmen op de Algemene Vergadering dd. 24/04/2007 van de vennootschap IPTE NV.

1. Voorstel tot kennisneming van de verrichtingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

Stemming

2. Voorstel tot kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2006 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2006.

Stemming

3. Voorstel tot kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2006 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2006.

Stemming

4. Voorstel tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekeningen per 31 december 2006.

Stemming

5. Voorstel tot kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2006.

Stemming

6. Voorstel tot kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.

Stemming

7. Voorstel tot hernieuwing van het toegestaan kapitaal, als volgt:

- a. Kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur zoals bedoeld in de artikelen 604 van het Wetboek van Vennootschappen.
- b. De machtiging inzake het toegestaan kapitaal zoals door de algemene vergadering de dato 7 april 2000 toegestaan, en achteraf herleid en hemomen in artikel 7bis der statuten, wordt hernieuwd voor een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering.
- c. Aanpassing van artikel 7bis der statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met voormelde machtiging, als volgt: (i) de verwijzing naar 7 april 2000 wordt vervangen door 24 april 2007, (ii) de verwijzing naar 7 april 2003 wordt vervangen door 24 april 2010, (iii) de verwijzing naar de Commissie voor het Bank- en Financiewezen worden vervangen door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

Stemming

8. Voorstel tot aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, als volgt:

a. Vervanging van artikel 10 der statuten door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam, gedematerialiseerd of, binnen de grenzen van de wet, aan toonder.

Effecten zoals bedoeld in artikel 460, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen die uitgegeven en aan toonder zijn, en dewelke zich op een effectenrekening bevinden, bestaan in gedematerialiseerde vorm.

Effecten aan toonder kunnen, te allen tijde, op verzoek en kosten van de effectenhouder worden omgezet in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Effecten op naam kunnen, te allen tijde, op verzoek en kosten van de effectenhouder worden omgezet in gedematerialiseerde effecten, en *vice versa*.

Uiterlijk op 31 december 2013 of, voor de effecten uitgegeven na 23 december 2005 en voor 1 januari 2008, uiterlijk op 31 december 2012 vragen de rechthebbenden van effecten aan toonder conform artikel 7 of, voor de effecten uitgegeven na 23 december 2005 en voor 1 januari 2008, artikel 8 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder hun omzetting aan in effecten op naam of gedematerialiseerde effecten, binnen de beperking van onderhavige statuten of het rechtskader van de uitgifte. De omzetting in effecten op naam wordt aangevraagd aan de vennootschap, mits overhandiging van de effecten waarvan de omzetting wordt gevraagd. De omzetting in gedematerialiseerde effecten wordt aangevraagd bij een erkend rekeninghouder of bij de aangewezen vereffeningsinstelling, mits overhandiging van de effecten waarvan de omzetting wordt gevraagd.

Indien de omzetting niet aangevraagd werd bij afloop van voormelde termijnen, worden de betreffende effecten aan toonder van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten en worden zij door de vennootschap op een effectenrekening ingeschreven. Nochtans kan de vennootschap conform artikel 9 van voormelde wet van 14 december 2005 beslissen tot omzetting in effecten op naam. Zolang de omzetting niet is gevraagd conform voormelde wet van 14 december 2005 wordt de uitoefening van elk recht, belichaamd in de betreffende effecten aan toonder, opgeschort. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten wier rechthebbende ongekend is door de vennootschap verkocht op een gereguleerde markt (voor wat betreft de daarop genoteerde effecten) of te koop aangeboden (voor wat betreft de andere effecten), en de opbrengsten die volgen uit de verkoop zullen, na aftrek van de wettelijk toegestane kosten, worden gestort bij de Deposito- en Consignatiekas. Effecten die aldus niet op 30 november 2015 zijn verkocht, worden door de vennootschap bij de Deposito- en Consignatiekas gestort."

- b. Aanpassing van artikel 28 der statuten door invoeging van de volgende alinea tussen het derde en vierde lid: "De houders van gedematerialiseerde aandelen zijn slechts gerechtigd deel te nemen aan de algemene vergadering op grond van de neerlegging ter zetel van de vennootschap van een door de erkende rekeninghouder of door de aangewezen vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.", en door invoeging van het woord "termijn" tussen de woorden "dezelfde" en "kennis" van het derde lid.
- c. Wijziging van artikel 31, derde lid der statuten door weglating van de woorden "op naam of aan toonder".

#### Stemming

9. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen, en meer bepaald de raad van bestuur te machtigen tot het verkrijgen van eigen aandelen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, en meer bepaald :

- a. verkrijging mag betrekking hebben op maximum vijfhonderd zevenenveertig duizend zeshonderd en negen (547.609,00) aandelen ; en

- b. de inkoop zal gebeuren voor een prijs die niet hoger dan acht euro (8,00 EUR) per aandeel zal zijn.

Deze machtiging zal slechts geldig zijn voor een maximale duur van achttien maanden, of wanneer de raad van bestuur gebruik maakt van de hem bij statuten geboden mogelijkheid om de aandelen van de vennootschap te verkrijgen ter vermijding van een dreigend en ernstig nadeel voor de vennootschap zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, voor een maximale duur van drie jaar, hernieuwbaar, te rekenen van de bekendmaking van het proces-verbaal van de algemene vergadering.

Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om de aandelen verkregen zoals hiervoor uiteengezet, te vervreemden, in toepassing van artikel 622, §2, eerste alinea van het Wetboek van Vennootschappen aan een prijs die niet lager mag zijn dan drie euro (3,00 EUR) per aandeel.

#### Stemming

10. Aanpassing van artikel 37 der statuten door invoeging van een laatste alinea, als volgt: "De vereffenaars benoemd door de algemene vergadering treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming."

#### Stemming

11. Voorstel om over te gaan tot het verlenen van een machtiging ter vervulling van administratieve formaliteiten.

#### Stemming

12. Voorstel om over te gaan tot het ontslag van volgende bestuurder:

- Immocom NV, met maatschappelijke zetel te 3500 Haselt, Kempische Steenweg 555 en met ondernemingsnummer 0440550442, vast vertegenwoordigd door Dhr. Freddy Daniëls, wonende te 3500 Hasselt, Willekensmolenstraat 72, bus 3.

Voorstel om over te gaan tot benoeming van volgende bestuurder:

- BECAP BVBA, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Gerard Le Grellelaan 10 en met ondernemingsnummer 0885083032, vast vertegenwoordigd door Dhr. Piet Serrure, wonende te 2540 Hove, Geelhandlaan 4, voor een periode van 6 jaar.

#### Stemming

13. Voorstel tot goedkeuring van de honoraria van de commissaris-revisor voor het boekjaar 2006 en 2007: de honoraria voor 2006 en 2007 bedragen respectievelijk, 63.757 € en 65.670 € exclusief kosten, tenzij er belangrijke wijzigingen worden vastgesteld in de omvang van de te verrichten controlewerkzaamheden.

Gedaan te *P. Serrure* op .....  
Ondertekend door de volmachtgever

(volgen de handtekeningen)

Geregistreerd te Bree op 3 mei 2007, boek 6/76, blad 47, vak 2, bladen zes, verzendingen geen. Ontvangen: vijftwintig euro (25 EUR). De e.a. inspecteur (getekend) Johan Engels

BIJLAGE 2: AANWEZIGHEIDSLIJST WARRANTHOUDERS

Bijlage gehecht aan een akte verleden voor het ambt van  
notaris Philip Goossens te Oplabbeek, op 24 april 2007

**AANWEZIGHEIDSREGISTER WARRANTHOUDERS  
ALGEMENE VERGADERING  
24 april 2007**

**INTEGRATED PRODUCTION AND TEST ENGINEERING  
GELEENLAAN 5, 3600 GENK  
Ondernemingsnummer 0448.332.911**

Er hebben zich geen warranthouders aangemeld.

(volgen de handtekeningen)

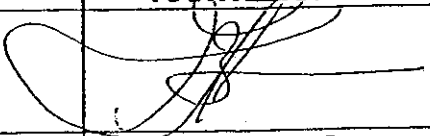
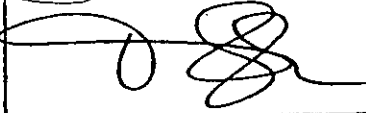
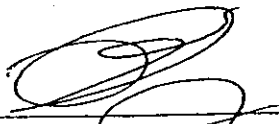

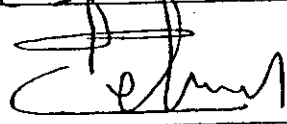
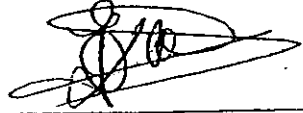
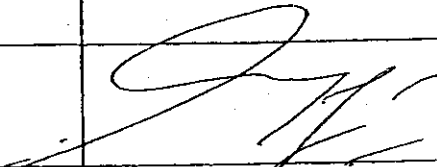
Geregistreerd te Bree op 3 mei 2007, boek 6/76, blad 47, vak 2, bladen één, verzendingen geen. Ontvangen: vijftwintig euro (25 EUR). De e.a. inspecteur (getekend) Johan Engels.

BIJLAGE 3: AANWEZIGHEIDSLIJST BESTUURDERS

---

**AANWEZIGHEIDSREGISTER BESTUURDERS**  
**ALGEMENE VERGADERING**  
**24 april 2007**

**INTEGRATED PRODUCTION AND TEST ENGINEERING**  
**GELEENLAAN 5, 3600 GENK**  
**Ondernemingsnummer 0448.332.911**

| NAAM  | ADRES   | AANWEZIGHEID  |
|---|---|---|
| Huub Baren BVBA, vertegenw. door Huub Baren Afgevaardigd Bestuurder                   | Zichemseweg 35<br>3293 Kaggevinne               |     |
| EDJ NV, vertegenw. door Eric Dejonghe Voorzitter                                      | Koning Boudewijnlaan 14<br>9840 De Pinte        |     |
| Vladimir Dobosch BVBA, vertegenw. door Vladimir Dobosch                               | Korhaenstraat 9<br>3630 Maasmechelen            |    |
| Luc Switten BVBA, vertegenw. door Luc Switten   | Bremstraat 9<br>3110 Rotselaar                  |   |
| BVBA Geboers Management Consulting (op voordracht LRM), vertegenw. door André Geboers | St. Jorisstraat 25<br>3530 Houthalen-Helchteren |  |
| NV Immocom (op voordracht LRM), vertegenw. door Freddy Daniëls                        | Kempische Stwg 555<br>3500 Hasselt              |  |
| Moorkens Dominique  | Arenbergstraat 23<br>2000 Antwerpen             | Verontschuldigd   |
| Stokklix BVBA, vertegenw. door Guy van Dievoet  | Borrewaterstraat 8<br>2170 Antwerpen            |   |

Geregistreerd te Bree op 3 mei 2007, boek 6/76, blad 47, vak 2, bladen één, verzendingen geen. Ontvangen: vijftwintig euro (25 EUR). De e.a. inspecteur (getekend) Johan Engels.

VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE

