

CONNECT GROUP

naamloze vennootschap die een publiek beroep
doet of gedaan heeft op het spaarwezen

Industriestraat 4

1910 Kampenhout

Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Brussel)

ALGEMENE VERGADERING

STATUTENWIJZIGINGEN

Heden, vierentwintig april tweeduizend en twaalf,

Voor mij, meester **Jean-Luc Peers**, notaris te Vilvoorde, hierna genoemd de "instrumenterende notaris", vervangende zijn ambtgenoot meester **Natalie Cabes**, notaris te Houthalen-Helchteren, belet ratione loci,

wordt een algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap **Connect Group**, met zetel te 1910 Kampenhout, Industriestraat 4, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen, RPR Brussel onder nummer 0448.332.911 (hierna de "**vennootschap**"), opgericht bij akte verleden voor notaris Guido Bax te Houthalen-Helchteren op 3 oktober 1992, verschenen bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 1992 onder nummer 124. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 5 mei 2011, verschenen bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2011 onder nummer 0081554.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Moorkens Dominique Xavier Thérèse Marie Joseph Ghislain, wonende te 2520 Ranst, Doggenhoutstraat 31.

De voorzitter duidt de heer Ciroux Hugo Willy Maria, wonende te 3560 Lummen, Beukenboomstraat 36, aan als secretaris en als stemopnemer.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Op deze vergadering zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

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

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

Uit de aanwezigheidslijsten blijkt dat er 7.440.079 aandelen en zeven (7) bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De aanwezigheidslijsten worden door de voorzitter afgesloten. De aanwezigheidslijst van de aandeelhouders bevat vier (4) volmachten; de aanwezigheidslijst van de bestuurders bevat geen volmachten.

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

Voor de vergadering is eveneens opgeroepen de commissaris van de vennootschap, te weten Deloitte & Partners, Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vast vertegenwoordigd door de heer Vanhees Gert.

Komt hier tussen Deloitte, Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b; vertegenwoordigd door de heer Vanhees Gert, wonende te 2550 Kontich, Pluyseghemstraat 17.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ons, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. Context

De vergadering heeft besloten de statuten in overeenstemming te brengen met de wijzigingen die zich in het vennootschapsrecht hebben voorgedaan sinds de laatste statutenwijziging van 5 mei 2011.

II. Onderhavige vergadering heeft volgende **agenda** :

1. Verrichtingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

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

2. Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2011 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011.

Voorstel tot kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en elf en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en elf.

3. Verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2011 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011.

Voorstel tot kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en elf en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en elf.

4. Jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en elf.

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en elf.

5. Geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en elf.

Voorstel tot kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en elf.

6. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.

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

7. Machtiging tot inkoop van eigen aandelen

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 twee miljoen achtenvijftigduizend en vier (2.058.004) aandelen; en

b. de inkoop zal gebeuren voor een prijs die niet lager dan één euro (1,00 EUR) en niet hoger dan zes euro (6,00 EUR) per aandeel zal zijn.

Deze machtiging zal slechts geldig zijn voor een maximale duur van vijf jaar, 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.

8. Machtiging aan de raad van bestuur voor de vervreemding van aandelen of certificaten overeenkomstig artikel 622§2 Wetboek van. Vennootschappen.

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 één euro (1,00 EUR).

9. Machtiging aan de raad van bestuur voor de vervreemding van aandelen of certificaten overeenkomstig artikel 12 van de gecoördineerde statuten van de vennootschap

Voorstel tot goedkeuring van machtiging aan de raad van bestuur voor de vervreemding van krachtens artikel 620, §1 van het Wetboek van Vennootschappen, verkregen aandelen of certificaten.

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

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

b. De machtiging inzake het toegestaan kapitaal zoals door de algemene vergadering de dato 24 april 2007 verlengd voor een periode van vijf jaar, 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 24 april 2007 wordt vervangen door 24 april 2012 en (ii) het nominaal bedrag van het toegestaan kapitaal te schrappen en te vervangen door de algemene formulering "...het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van maximaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal..." (iii) schrapping van de derde alinea van het artikel, thans luidende als volgt "*Deze bevoegdheid blijft overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen onverminderd verder bestaan indien de vennootschap voor datum van 24 april 2010 de mededeling van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen heeft ontvangen van een openbaar overnamebod op haar effecten zoals bedoeld in artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen.*"

11. Aanpassing van de statuten

Voorstel tot aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, als volgt:

a) Aanpassing van artikel 28 van de statuten teneinde dit in overeenstemming te brengen met het (nieuw) artikel 533 Wetboek van Vennootschappen. Dientengevolge het voorstel om de eerste en tweede zin van het artikel te schrappen en te vervangen als volgt: "*De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De oproepingen vermelden minimaal de in het artikel 533bis Wetboek van Vennootschappen aangeduide gegevens.*"

b) Toevoeging, overeenkomstig artikel 533ter Wetboek van Vennootschappen, na de eerste alinea van artikel 28 van de statuten, van een tweede alinea luidend als volgt: "*Overeenkomstig de voorwaarden van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, hebben de aandeelhouders, die hetzij alleen hetzij samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, de mogelijkheid om bijkomende agendapunten in te dienen alsmede voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen.*"

c) Aanpassing van de statuten aan artikel 536§2 Wetboek van Vennootschappen, en dientengevolge schrapping van de (huidige) tweede, derde en vierde alinea van artikel 28 van de statuten, en vervanging ervan door een artikel 28bis als volgt: "*Artikel 28bis: vereisten om tot de vergadering toegelaten te worden.*

Om tot de vergadering toegelaten te worden, dienen de aandelen die de aandeelhouder op naam in zijn bezit heeft, overeenkomstig de voorwaarden en formaliteiten vermeld in artikel 536§2 Wetboek van Vennootschappen., op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur, verplicht boekhoudkundig geregistreerd te worden, en wel als volgt:

- voor aandelen op naam: op basis van hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap;

- voor gedematerialiseerde effecten: op basis van hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling;
- voor eventuele aandelen aan toonder: door voorlegging ervan aan een financiële tussenpersoon.”

d) Aanpassing van artikel 29 van de statuten aan artikel 547 en 547bis van het Wetboek van Vennootschappen, en dientengevolge schrapping van de tekst van artikel 29 en vervanging ervan als volgt: “*Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, onder de voorwaarden en mits naleving van de formaliteiten vermeld in artikel 547 en 547bis van het Wetboek van Vennootschappen.*”

e) Aanpassing van artikel 30 van de statuten aan artikel 534 en artikel 555 van het Wetboek van Vennootschappen, en dientengevolge verlenging van de termijn van verdaging van drie naar vijf weken. Voorstel om artikel 30 van de statuten te vervangen als volgt: “*De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een enkele maal met vijf weken te verdagen. Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.*”

f) Toevoeging van een artikel 33bis aan de statuten, teneinde overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen de aandeelhouders de mogelijkheid te geven een vraagrecht schriftelijk uit te oefenen, via elektronische weg, alsmede om, overeenkomstig artikel 538bis en 550 van het Wetboek van Vennootschappen, van op afstand deel te nemen aan en respectievelijk te stemmen op een algemene vergadering. Dientengevolge zou een artikel 33bis, 33ter en 33quater aan de statuten toegevoegd worden als volgt:

Artikel 33bis: (Schriftelijke) vraagstelling

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, 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 of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag, 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. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.

Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders de in het eerste en tweede lid bedoelde vragen schriftelijk stellen, die tijdens de vergadering zullen beantwoord worden door, naargelang het geval, de bestuurders of de commissarissen, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de in het Wetboek van Vennootschappen en onderhavige statuten bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. De vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde adres. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag voor de vergadering ontvan-

gen te hebben.

Artikel 33ter: Deelneming aan de vergadering van op afstand

Overeenkomstig artikel 538bis van het Wetboek van Vennootschappen, wordt de aandeelhouders tevens de mogelijkheid geboden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering, en dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De vorige alinea's zijn eveneens van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 33quater: Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 hou-

dende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Indien de stemming gebeurt per brief moet de vennootschap deze formulieren ten laatste op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

§ 5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.”

12. Benoeming bestuurder

Voorstel tot benoeming van de heer Dominique Moorkens, wonende te 2520 Ranst, Doggenhoutstraat 31, als bestuurder van de vennootschap, voor een periode van vier jaar, ingaand op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van 2012 en eindigend op de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend in 2015.

13. Machtiging

Voorstel tot machtiging van twee bestuurders van de vennootschap teneinde de beslissingen van de algemene vergadering uit te voeren, alle vereiste bekendmakingen te vervullen en in het algemeen alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen in dat verband.

III. De voorzitter stelt vast dat 7.440.079 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dat zeven (7) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dat de commissaris aanwezig is en dat de vergadering bijgevolg geldig kan beraadslagen en beslissen over de agendapunten.

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 agendapunten en volgende beslissingen worden genomen.

EERSTE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van de verrichtingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag dat door de raad van bestuur werd opgesteld met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december

tweeduizend en elf en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en elf. Iedere comparant erkent een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen of hiervan voldoende kennis te hebben genomen of te kunnen hebben nemen.

Dit verslag zal samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag dat door de commissaris werd opgesteld met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en elf en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en elf. Iedere comparant erkent een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen of hiervan voldoende kennis te hebben genomen of te kunnen hebben nemen.

Dit verslag zal samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering keurt de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en elf goed.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING

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

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING

De vergadering keurt de kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris goed.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen, en meer bepaald om 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 twee miljoen achtenvijftigduizend en vier (2.058.004) aandelen; en

b. de inkoop zal gebeuren voor een prijs die niet lager dan één euro (1,00 EUR) en niet hoger dan zes euro (6,00 EUR) per aandeel zal zijn.

Deze machtiging zal slechts geldig zijn voor een maximale duur van vijf jaar, 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.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist 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 één euro (1,00 EUR).

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering keurt de goedkeuring van machtiging aan de raad van bestuur voor de vervreemding van krachtens artikel 620, §1 van het Wetboek van Vennootschappen, verkregen aandelen of certificaten, goed.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TIENDE BESLISSING

a. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag dat door de raad van bestuur werd opgesteld zoals bedoeld in de artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere comparant erkent een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen of hiervan voldoende kennis te hebben genomen of te kunnen hebben nemen.

Dit verslag zal samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.

b. De vergadering beslist de machtiging inzake het toegestaan kapitaal zoals door de algemene vergadering de dato 24 april 2007 verlengd voor een periode van vijf jaar, te hernieuwen voor een termijn van 5 jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering.

c. De vergadering beslist tot aanpassing van artikel *7bis* der statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met voormelde machtiging, als volgt: (i) de verwijzing naar 24 april 2007 wordt vervangen door 24 april 2012 en (ii) het nominaal bedrag van het toegestaan kapitaal wordt geschrapt en vervangen door de algemene formulering "*...het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van maximaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal...*" (iii) de derde alinea van het artikel wordt geschrapt, thans luidende als

volgt *“Deze bevoegdheid blijft overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen onverminderd verder bestaan indien de vennootschap voor datum van 24 april 2010 de mededeling van de Commissie voor het Bank-, Financier- en Assurantiewezen heeft ontvangen van een openbaar overnamebod op haar effecten zoals bedoeld in artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen.”*

Stemming

Deze beslissing wordt niet aanvaard en is bijgevolg verworpen.

ELFDE BESLISSING

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, als volgt:

a) Aanpassing van artikel 28 van de statuten teneinde dit in overeenstemming te brengen met het (nieuw) artikel 533 Wetboek van Vennootschappen. Dientengevolge het voorstel om de eerste en tweede zin van het artikel te schrappen en te vervangen als volgt: *“De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De oproepingen vermelden minimaal de in het artikel 533bis Wetboek van Vennootschappen aangeduide gegevens.”*

b) Toevoeging, overeenkomstig artikel 533ter Wetboek van Vennootschappen, na de eerste alinea van artikel 28 van de statuten, van een tweede alinea luidend als volgt: *“Overeenkomstig de voorwaarden van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, hebben de aandeelhouders, die hetzij alleen hetzij samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, de mogelijkheid om bijkomende agendapunten in te dienen alsmede voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen.”*

c) Aanpassing van de statuten aan artikel 536§2 Wetboek van Vennootschappen, en dientengevolge schrapping van de (huidige) tweede, derde en vierde alinea van artikel 28 van de statuten, en vervanging ervan door een artikel 28bis als volgt: *“Artikel 28bis: vereisten om tot de vergadering toegelaten te worden.*

Om tot de vergadering toegelaten te worden, dienen de aandelen die de aandeelhouder op naam in zijn bezit heeft, overeenkomstig de voorwaarden en formaliteiten vermeld in artikel 536§2 Wetboek van Vennootschappen, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur, verplicht boekhoudkundig geregistreerd te worden, en wel als volgt:

- voor aandelen op naam: op basis van hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap;
- voor gedematerialiseerde effecten: op basis van hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling;
- voor eventuele aandelen aan toonder: door voorlegging ervan aan een financiële tussenpersoon.”

d) Aanpassing van artikel 29 van de statuten aan artikel 547 en 547bis van het Wetboek van Vennootschappen, en dientengevolge schrapping van de tekst van artikel 29 en vervanging ervan als volgt: *“Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeel-*

houder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, onder de voorwaarden en mits naleving van de formaliteiten vermeld in artikel 547 en 547bis van het Wetboek van Vennootschappen.”

e) Aanpassing van artikel 30 van de statuten aan artikel 534 en artikel 555 van het Wetboek van Vennootschappen, en dientengevolge verlenging van de termijn van verdaging van drie naar vijf weken. Voorstel om artikel 30 van de statuten te vervangen als volgt: *“De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een enkele maal met vijf weken te verdagen. Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.”*

f) Toevoeging van een artikel 33bis aan de statuten, teneinde overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen de aandeelhouders de mogelijkheid te geven een vraagrecht schriftelijk uit te oefenen, via elektronische weg, alsmede om, overeenkomstig artikel 538bis en 550 van het Wetboek van Vennootschappen, van op afstand deel te nemen aan en respectievelijk te stemmen op een algemene vergadering. Dientengevolge zou een artikel 33bis, 33ter en 33quater aan de statuten toegevoegd worden als volgt:

Artikel 33bis: (Schriftelijke) vraagstelling

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, 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 of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag, 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 of haar bestuurders zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.

Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders de in het eerste en tweede lid bedoelde vragen schriftelijk stellen, die tijdens de vergadering zullen beantwoord worden door, naargelang het geval, de bestuurders of de commissarissen, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de in het Wetboek van Vennootschappen en onderhavige statuten bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. De vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping

tot de algemene vergadering vermelde adres. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag voor de vergadering ontvangen te hebben.

Artikel 33ter: Deelneming aan de vergadering van op afstand

Overeenkomstig artikel 538bis van het Wetboek van Vennootschappen, wordt de aandeelhouders tevens de mogelijkheid geboden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering, en dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, ge-

acht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De vorige alinea's zijn eveneens van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 33quater: Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;*
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;*
- de vorm van de gehouden aandelen;*
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;*
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;*
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.*

3. Indien de stemming gebeurt per brief moet de vennootschap deze formulieren ten laatste op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald

in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

§ 5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.”

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering beslist tot benoeming van de heer Dominique Moorkens, wonende te 2520 Ranst, Doggenhoutstraat 31, als bestuurder van de vennootschap, voor een periode van vier jaar, ingaand op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van 2012 en eindigend op de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend in 2015.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met 5.107.480 stemmen voor.

DERTIENDE EN LAATSTE BESLISSING

De vergadering machtigt, op onherroepelijke wijze, elke twee bestuurders van de vennootschap, samen handelend, met recht van indeplaatstelling en zonder afbreuk te doen aan andere machtigingen voor zover die van toepassing zijn, teneinde:

(i) over te gaan tot de neerlegging en publicatie van de benoeming van de bestuurder waartoe door onderhavige vergadering is besloten;

(ii) de genomen beslissingen uit te voeren, de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle met de in onderhavige akte bedoelde uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen met inbegrip van het ondertekenen van alle akten en notulen die verband houden met (i) hierboven, en tot coördinatie van de statuten van de vennootschap.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

BEËINDIGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering wordt beëindigd om 15.45 uur.

KOSTEN

De kosten die ten laste van de vennootschap vallen ingevolge de besluiten hernomen in onderhavige akte bedragen ongeveer tweeduizend euro.

VERKLARINGEN

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

2. De partijen erkennen dat de instrumenterende notaris hen heeft gewezen op de vrije keuze die zij hebben om een andere notaris aan te duiden of zich te laten bijstaan door een raadsman, inzonderheid wanneer er tegenstrijdige belangen of overwichtige bedingen worden vastgesteld.

3. Recht op geschriften (WDRT): het recht bedraagt 95,00 euro.

SLOT VAN DE AKTE

Opgemaakt en gesloten te Kampenhout 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 van het ontwerp van dit proces-verbaal kennis gekregen te hebben, ze bevestigen meteen dat zij het tijdig hebben ontvangen en ontslaan de instrumenterende notaris er uitdrukkelijk van het proces-verbaal der verrichtingen integraal voor te lezen. 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 evenals de bijlagen werden door de notaris toegelicht. Vervolgens werd het door de leden van het bureau, de commissaris, de aandeelhouders die het wensten en ons, notarissen, ondertekend.

Aankte Bled
4 willemsdreef

ALGEMENE VERGADERING 24 APRIL 2012
AANWEZIGHEIDSREGISTER AANDEELHOUDERS

CONNECT GROUP NV
Industriestraat 4
1910 Kampenhout
Ondernemingsnummer 0448 332 911

Versiedel

X

X

X

X



NAAM	ADRES	GEDEPONEERDE AANDELEN	AANWEZIGHEID
QuaeroQ CVBA (volmacht aan Dimitri Duffeleer)	F. Rooseveltlaan 180 8790 Waregem	2.214.971	Handwritten signature
Huub Baren BVBA	Zichemseweg 35 3293 Kaggevinne	1.378.941	Handwritten signature
Dhr. Hubert Baren	Zichemseweg 35 3293 Kaggevinne	87.214	Handwritten signature
IPTe Factory Automation NV (gevolmachtigde Huub Baren)	Industriestraat 4 1910 Kampenhout	700.000	Handwritten signature
LRM NV (volmacht aan Freddy Daniëls)	Kempische Steenweg 555 3500 Hasselt	1.870.786	Handwritten signature
Het Beste Brood Holding SA (volmacht aan Luc Switten)	7 Val Ste Croix L -1371 Luxembourg	410.292	Handwritten signature
Dhr. Luc Switten	Eikenenweg 42 3520 Zonhoven	426.369	Handwritten signature
DOMA BM	Korhaanstraat 9 3630 Maasmechelen	158.000	Handwritten signature
Dhr. Marcel Verbruggen	Hoogheide 67 2870 Breendonk-Puurs	117.112	Handwritten signature
Flor Peersman BVBA	Eikenlaan 30 9120 Melsele	67.112	Handwritten signature
Dhr. Herman Pröpsting	Weilerweg 16 D-53881 Euskirchen	8.444	Handwritten signature
Dhr. Rudolf Willems	Gijmelsesteenweg 12 3200 Aarschot	588	Handwritten signature
Dhr. Arsène Capon	Vinkenstraat 3 1840 Londerzeel	250	Handwritten signature
TOTAAL GEDEPONEERDE AANDELEN (Totaal aantal aandelen: 10.290.024)		7.440.079 (72,3 %)	

ALGEMENE VERGADERING 24 APRIL 2012
AANWEZIGHEIDSREGISTER BESTUURDERS



CONNECT GROUP NV
Industriestraat 4, 1910 Kampenhout
Ondernemingsnummer 0448 332 911

NAAM		AANWEZIGHEID
Dominique Moorkens		
Luc Switten BVBA	vertegenwoordigd door Luc Switten	
Immocom NV	vertegenwoordigd door Freddy Daniëls	
Becap BVBA	vertegenwoordigd door Piet Serrure	
Stokklinx BVBA	Vertegenwoordigd door Guy van Dievoet	
Peter Watteeuw		
Mentofacturing bvba	Vertegenwoordigd door Willy Hendrickx	

Geregistreerd te Vilvoorde dd drie mei 2012, één blad(En), geen verzendingen, boek 6/44, blad 4, vak 18. Ontvangen: vijftientig euro (25€). De eerstaanwezend inspecteur, (Getekend) W. Van Rossen.

VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE

