



Naamloze Vennootschap  
Guldensporenpark 2 b  
9820 Merelbeke

Ondernemingsnummer RPR 0 454 201 411

## **OPROEPINGSBERICHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING**

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering die plaats heeft op 28 april 2006 te 15:00 ten maatschappelijke zetel, Guldensporenpark 2 b, 9820 Merelbeke.

Agenda:

1. Kennisneming van het jaarverslag, het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en van het geconsolideerde jaarverslag van de raad van bestuur en van de betreffende verslagen van de commissaris
2. Toelichting, bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2005; voorstel tot goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar 2005.
  - a. Er wordt voorgesteld het resultaat over te dragen naar volgend jaar
3. Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.
4. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan bestuurders en commissaris.
  - a. Er wordt voorgesteld kwijting te verlenen aan alle bestuurders en aan de commissaris
5. Voorstel tot benoeming commissaris.
  - a. De verkregen voorstellen van Deloitte, enerzijds & Grant Thornton anderzijds worden ter beslissing aan de algemene vergadering voorgelegd. Voorstel tot aanstelling één van beide commissarissen voor de periode 2006-2008.
6. Beraadslaging omtrent de financiële toestand en de continuïteit van de vennootschap overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.
  - a. Er wordt voorgesteld de continuïteit van de vennootschap te handhaven
7. Voorstel tot ontslag en benoeming bestuurders.
  - a. Het ontslag van NV Finart met als vast vertegenwoordiger de Heer Behaegel wordt genotuleerd. Er wordt voorgesteld om het ontslag te aanvaarden en dit mandaat niet te vervangen.
  - b. Voorstel tot goedkeuring ontslag V.O.F. Desmet-Benoit met als vast vertegenwoordiger de Heer Jean-Luc Desmet op datum van 30 april 2006 en aanstelling voor dezelfde looptijd als bestuurder Bvba JLD met als vast vertegenwoordiger de Heer Jean-Luc Desmet.

- c. Aanvaarding en ratificatie van de benoemingen als onafhankelijke bestuurders :
  1. NV De Meiboom, met als vertegenwoordiger de Heer Leo Claeys, bestuurder.
  2. NV Ratio Plus, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Hubert Ooghe, bestuurder
  3. De Heer Frank Vergalle, bestuurder.
8. Rondvraag.

Teneinde te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering worden de aandeelhouders verzocht overeenkomstig artikel 26 van de statuten hun aandelen aan toonder neer te leggen minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij eender welke financiële instelling en dit tegen afgiftebewijs dewelke moet neergelegd worden minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De aandeelhouders op naam moeten ten minste drie dagen voor de algemene vergadering mededelen aan de raad van bestuur per gewone brief of zij voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van het aantal aandelen, waarmede zij aan de stemming zullen deelnemen.

Ieder aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, of tegen voorlegging van het bewijs van eigendom van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering kosteloos een afschrift krijgen van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening, de jaarverslagen van de Raad van bestuur en de commissaris en het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur conform art. 633 van het Wetboek van Vennootschappen.

**Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders  
gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de  
vennootschap**

De vergadering wordt geopend om 15.06 uur onder het voorzitterschap van de heer Christophe Desimpel, voorzitter van de raad van bestuurder, Danny Vande Sompele, wordt door de voorzitter aangeduid tot secretaris, de algemene vergadering kiest de heer Jean-Luc Desmet als stemopnemer.

Nemen deel aan de vergadering de personen, aandeelhouders en /of hun vertegenwoordigers, waarvan de identiteit, zowel van de lastgever als van de lasthebber ingeval van vertegenwoordiging, en het aantal aandelen waarmee hij/zij aan de stemming zal/zullen deelnemen, is weergegeven op bijgevoegde presentielijst die, samen met de volmachten, wordt ondertekend door de leden van het bureau en bij deze notulen gevoegd wordt om er een geheel mee te vormen.

**Vaststelling door de voorzitter**

De voorzitter stelt de persoonlijke aanwezigheid van de vennoten of hun lasthebbers, vermeld op de aangehechte aanwezigheidslijst vast. Deze aanwezigheidslijst maakt onafscheidelijk deel uit van deze notulen.

**Mededeling door de voorzitter**

De oproeping tot de algemene vergadering moet, opdat de vergadering geldig zou zijn samengesteld, volgens art. 533 van het Wetboek van Vennootschappen gepubliceerd worden.

De oproeping tot deze jaarvergadering werd in het Belgisch Staatsblad, De Standaard en Het Nieuwsblad gepubliceerd op 30 maart 2006 waarvan we u op heden de bewijsstukken voorleggen.

De vergadering acht zich na voorgaande uiteenzetting regelmatig samengesteld en verklaart zich bevoegd om met betrekking tot de vastgestelde agendapunten besluiten te treffen.

Op vraag van de CBFA leest de voorzitter vooraf de waarschuwing voor zoals ook gepubliceerd in de FET van 28 april 2006. Alle aanwezigen krijgen een copie van deze waarschuwing.

Agenda:

1. Kennisneming van het jaarverslag, het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en van het geconsolideerde jaarverslag van de raad van bestuur en van de betreffende verslagen van de commissaris
2. Toelichting, bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2005; voorstel tot goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar 2005.
  - a. Er wordt voorgesteld het resultaat over te dragen naar volgend jaar
3. Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.
4. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan bestuurders en commissaris.
  - a. Er wordt voorgesteld kwijting te verlenen aan alle bestuurders en aan de commissaris
5. Voorstel tot benoeming commissaris.
  - a. De verkregen voorstellen van Deloitte. enerzijds & Grant Thornton anderzijds worden ter beslissing aan de algemene vergadering voorgelegd. Voorstel tot aanstelling één van beide commissarissen voor de periode 2006-2008.
6. Beraadslaging omtrent de financiële toestand en de continuïteit van de vennootschap overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.
  - a. Er wordt voorgesteld de continuïteit van de vennootschap te handhaven
7. Voorstel tot ontslag en benoeming bestuurders.
  - a. Het ontslag van NV Finart met als vast vertegenwoordiger de Heer Behaegel wordt genotuleerd. Er wordt voorgesteld om het ontslag te aanvaarden en dit mandaat niet te vervangen.
  - b. Voorstel tot goedkeuring ontslag V.O.F. Desmet-Benoit met als vast vertegenwoordiger de Heer Jean-Luc Desmet op datum van 30 april 2006 en aanstelling voor dezelfde looptijd als bestuurder Bvba JLD met als vast vertegenwoordiger de Heer Jean-Luc Desmet.
  - c. Aanvaarding en ratificatie van de benoemingen als onafhankelijke bestuurders :
    1. NV De Meiboom, met als vertegenwoordiger de Heer Leo Claeys, bestuurder.
    2. NV Ratio Plus, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Hubert Ooghe, bestuurder
    3. De Heer Frank Vergalle, bestuurder.
8. Rondvraag.

## **Besluitvorming van de algemene vergadering**

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met een meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Vervolgens worden met betrekking tot de agendapunten bij afzonderlijke stemming volgende beslissingen genomen:

### **1. Kennisneming van het jaarverslag, het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en van het geconsolideerd jaarverslag van de raad van bestuur en van de betreffende verslagen van de commissaris.**

Op verzoek van de aanwezige aandeelhouders worden de verslagen van de raad van bestuur en van de revisor worden niet integraal voorgelezen. De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

Er wordt door de bestuurders meer uitleg verstrekt omtrent de waarschuwing van het CBFA en de opmerkingen/voorbehoud in het commissarisverslag.

Met éénparigheid van stemmen worden de verslagen goedgekeurd.

### **2. Toelichting, bespreking en voorstel tot goedkeuring van jaarrekening per 31/12/2005; voorstel tot goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar 2005**

Na toelichting door de bestuurders, keuren de aandeelhouders de balans per 31/12/2005 met een balanstotaal van 29.465(000) € en de resultatenrekening over de periode van 01/01/2005 tot 31/12/2005 met éénparigheid van stemmen goed.

Door de aandeelhouders wordt besloten het verlies van het boekjaar, zijnde 4.280(000) € toe te voegen aan het overgedragen verlies van vorig boekjaar.

Met éénparigheid van stemmen worden de verslagen goedgekeurd en beslist om het verlies van het boekjaar toe te voegen aan het overgedragen verlies van vorig boekjaar.

### **3. Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening**

Op verzoek van de aanwezige aandeelhouders worden de verslagen van de raad van bestuur en van de revisor worden niet integraal voorgelezen. De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

#### **4. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan bestuurders en commissaris**

Aan de heer **Hedwig De Koker** wordt bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen door de algemene vergadering van aandeelhouders kwijting verleend voor zijn bestuur gedurende het afgelopen boekjaar.

Aan de **NV De Meiboom**, met als vaste vertegenwoordiger, Leo Claeyns wordt bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen door de algemene vergadering van aandeelhouders kwijting verleend voor zijn bestuur gedurende het afgelopen boekjaar.

Aan de **NV Ratio-Plus**, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hubert Ooghe wordt bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen door de algemene vergadering van aandeelhouders kwijting verleend voor zijn bestuur gedurende het afgelopen boekjaar.

Aan de heer **Frank Vergalle** wordt bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen door de algemene vergadering van aandeelhouders kwijting verleend voor zijn bestuur gedurende het afgelopen boekjaar.

Aan de heer **Xavier Desimpel** wordt bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen door de algemene vergadering van aandeelhouders kwijting verleend voor zijn bestuur gedurende het afgelopen boekjaar.

Aan de **NV De Speyebeek**, met als vaste vertegenwoordiger Christophe Desimpel wordt bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen door de algemene vergadering van aandeelhouders kwijting verleend voor zijn bestuur gedurende het afgelopen boekjaar.

Aan de **NV Aluclaeyns Invest**, met als vaste vertegenwoordiger Xavier Desimpel, wordt bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen door de algemene vergadering van aandeelhouders kwijting verleend voor zijn bestuur gedurende het afgelopen boekjaar.

Aan de **NV Aluclaeyns Finance**, met als vaste vertegenwoordiger Christophe Desimpel, wordt bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen door de algemene vergadering van aandeelhouders kwijting verleend voor zijn bestuur gedurende het afgelopen boekjaar.

Aan **Christophe Desimpel**, wordt bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen door de algemene vergadering van aandeelhouders kwijting verleend voor zijn bestuur gedurende het afgelopen boekjaar.

Aan **Danny Vande Sompele**, wordt bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen door de algemene vergadering van aandeelhouders kwijting verleend voor zijn bestuur gedurende het afgelopen boekjaar.

Aan de **Desmet-Benoit VOF**, met als vaste vertegenwoordiger, Jean-Luc Desmet wordt bij

Ondernemingsnummer: 0454201411

afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen door de algemene vergadering van aandeelhouders kwijting verleend voor zijn bestuur gedurende het afgelopen boekjaar.

Aan de **NV Finart**, met als vaste vertegenwoordiger, Geert Behaegel wordt bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen door de algemene vergadering van aandeelhouders kwijting verleend voor zijn bestuur gedurende het afgelopen boekjaar.

Aan **HDT Company Turnaround management en Consultancy BVBA**, met als vaste vertegenwoordiger Hendrik de Jong, wordt bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen door de algemene vergadering van aandeelhouders geen kwijting verleend voor zijn bestuur gedurende het afgelopen boekjaar.

Aan de **BVBA Fimacon**, met als vaste vertegenwoordiger, Patrick Janssens wordt bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen door de algemene vergadering van aandeelhouders kwijting verleend voor zijn bestuur gedurende het afgelopen boekjaar.

Aan de **commissaris** wordt bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen door de algemene vergadering van aandeelhouders kwijting verleend voor zijn toezicht gedurende het afgelopen boekjaar.

#### 5. Voorstel tot benoeming commissaris

De verkregen voorstellen van zowel Deloitte & Touche als Grant Thornton worden toegelicht en ter beslissing aan de algemene vergadering voorgelegd. Bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Mario Dekeyser, benoemd als commissaris en dit voor de periode van 2006 t.e.m. de algemene vergadering van 2008.

#### 6. Beraadslaging omtrent de financiële toestand en de continuïteit van de vennootschap overkoomstig Art. 633 van het Wetboek van Vennootschap,

Het bijzonder verslag van de raad van Bestuur wordt door de voorzitter voorgelezen. Met éénparigheid van stemmen wordt de continuïteit van de vennootschap bekrachtigd.

#### 7. Voorstel tot ontslag en benoeming bestuurders

Het ontslag per 31/12/2005 van NV Finart, met als vast vertegenwoordiger de Heer Behaegel wordt genotuleerd. Dit ontslag wordt aanvaard en dit mandaat wordt niet vervangen;

Het ontslag van VOF Desmet-Benoit wordt aanvaardt, beslist wordt om voor dezelfde looptijd als bestuurder aan te stellen Bvba JLD (in oprichting) met als vast vertegenwoordiger Jean-Luc Desmet.

Ondernemingsnummer: 0454201411

NV De Meiboom, NV Ratio Plus en de heer Frank Vergalle worden aanvaard als onafhankelijk bestuurder.

## **8. Rondvraag**

De voorzitter heeft de gestelde vragen, door de aandeelhouders beantwoord.

Niets meer aan de dagorde zijnde, wordt de vergadering na lezing, goedkeuring en ondertekening van het verslag door de voorzitter gesloten.

Getekend,

Voorzitter

Secretaris

Stemopnemer

Ondernemingsnummer: 0454201411

## AANWEZIGHEIDSLIJST

### Algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006

<u>Naam en adres van de aandeelhouders</u>	<u>Aantal aandelen</u>	<u>Vertegenwoordigd door</u> _____ <u>Handtekening</u>
De Speyebeek NV Handzamestraat 87 8610 Kortemark	11.075.848	Christophe Desimpel
Aluclaey's Invest NV Handzamestraat 87 8610 Kortemark	5.338.794	Christophe Desimpel
Luc De Moor Parklaan 111 9300 Aalst	1	Luc De Moor
Frans Meert P. Van Cauwelaertstraat 50 1740 Ternat	3.000	Frans Meert

-----  
Totaal 16.417.643 / 20.715.399 = 79,25 %

## **Aanwezigheidslijst Algemene Vergadering 28 april 2006**

De Speyebeek NV, met als vaste vertegenwoordiger, Christophe Desimpel	
<b>Voorzitter</b>	
Christophe Desimpel	
<b>Bestuurder</b>	
Xavier Desimpel	
<b>Bestuurder</b>	
VOF Desmet-Benoit, met vaste vertegenwoordiger Jean-Luc Desmet	
<b>Bestuurder</b>	
De Meiboom NV, met als vaste vertegenwoordiger, Leo Claeys	verontschuldigd
<b>Bestuurder</b>	
NV Aluclaey's Invest, met vaste vertegenwoordiger Xavier Desimpel	
<b>Bestuurder</b>	
NV Aluclaey's Finance, met als vaste vertegenwoordiger Christophe Desimpel	
<b>Bestuurder</b>	
NV Ratio Plus, met vaste vertegenwoordiger Hubert Ooghe	
<b>Bestuurder</b>	
Danny Vande Sompele	
<b>Bestuurder</b>	