

"MIKO N.V."

Beursgenoteerde naamloze Vennootschap.

Te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 177.

B.T.W.-nummer BE 0404.175.739 RPR Turnhout

Het jaar tweeduizend en elf.

Op elf mei.

Voor mij, **Wim VANBERGHEN**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Deflander & Vanberghen, geassocieerde notarissen,**" met zetel te Oud-Turnhout, Steenweg op Turnhout 106

Werd gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de beursgenoteerde naamloze vennootschap "**MIKO N.V.**", met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 177, opgericht onder de benaming "Koffiebranderij J. Michielsen" bij akte verleden voor notaris Boone te Turnhout op 28 december 1937, verschenen bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 1938 onder nummer 403, waarvan de statuten meermaals werden aangepast en voor het laatst ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Wim Vanberghen op 9 mei 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 juni nadien, onder nummer 07078353.

Opening.

De vergadering wordt geopend om *16 uur 30*, onder het **voorzitterschap**

van de heer Stephanus Michielsen.

Als **secretaris** wordt aangeduid: de heer Johan Vandervee, wonende te *Lommel, Duifhuis*

en als **stemopnemer**: de heer Luc Antonio, wonende te *Heist op den Biers, Leopoldlei 79 B7.*

Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst.

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouders aangeduid op bijgaande aanwezigheidslijst.

Deze aanwezigheidslijst vermeldt de identiteit van elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder bij de beraadslagingen en bij de stemmingen verklaart op te treden, alsook het type van deze aandelen; de lijst werd voorafgaand aan de opening van deze vergadering door ieder aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger(s), al naargelang het geval, afgetekend.

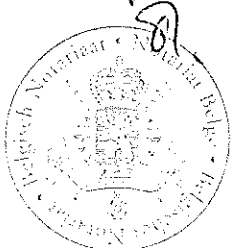
De aanwezigheidslijst wordt thans afgesloten en door mij, notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd.

Zijn alhier tevens aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder:

- De heer Michielsen Franciscus, bestuurder, wonende te Knokke-Heist, Neptunuspad 3.
- De heer Van Tilborg Frans, gedelegeerd bestuurder, wonende te Kasterlee, Kattenberg 147a,
- De heer Van Doorslaer Chris, wonende te 9200 Baasrode, Meibosstraat 11.
- De heer Joosen Flor, wonende te 2300 Turnhout, Steenweg op Baarle-Hertog 59.

Eerste blad

Handwritten signatures and initials:
A R
J
A P W
A H H



- De naamloze vennootschap "SHMB" te Vosselaar, Antwerpsesteenweg 225, RPR Turnhout 0433.793.896, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michielsens Stephanus, wonende te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 225.
- De heer Depickere Franky, bestuurder, wonende te Ingelmunster, Izegemstraat 203, hebbende uitdrukkelijk verzaakt om hier aanwezig te zijn, welke verzakingsbrief in het vennootschapsdossier op de zetel van de vennootschap bewaard blijft.
- De heer Stulens Mark, bestuurder, wonende te 3660 Opglabbeek, Patrijsstraat 8, hebbende uitdrukkelijk verzaakt om hier aanwezig te zijn, welke verzakingsbrief in het vennootschapsdossier op de zetel van de vennootschap bewaard blijft.
- De heer Michielsens Johannes, gedelegeerd bestuurder, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, James Ensorlaan 22.
- De heer Michielsens Patrick, wonende te 1330 Rixensart, Avenue des Sorbiers 20.

Is alhier tevens aanwezig in zijn hoedanigheid van commissaris:

De burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "**PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren**", gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, alhier vertegenwoordigd door de heer Lozie Filip, bedrijfsrevisor, wonende te

Uiteenzetting van de voorzitter.

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

I. De vergadering van vandaag wordt gehouden om te beraadslagen en te beslissen over de volgende agenda:

1. Aanpassing van de statuten aan de thans vigerende vennootschapswetgeving, zoals in extenso opgenomen in de publicatie van de oproepingen zoals hiernavermeld.
2. Coördinatie van de statuten, houdende ondermeer aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten.

II. De aandeelhouders aan toonder regelmatig werden opgeroepen door aankondigingen, die verschenen in volgende publicaties:

- 1) De Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 april 2011.
- 2) De Standaard van 15 april 2011.

De aandeelhouders op naam regelmatig werden opgeroepen door aangetekende brieven de dato 15 april 2011.

III. Uit de bewijsnummers, die bij het bureau berusten, blijkt, dat op de één miljoen tweehonderd tweeënveertigduizend aandelen (1.242.000), er *zevenhonderd vijf* ~~duizend~~ *paandelen* aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De aldus op onderhavige vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen meer dan de helft van het totale maatschappelijk kapitaal.

Onderhavige vergadering kan aldus geldig beraadslagen, en beslissen over de punten op de agenda, welke beslissing telkens een drie/vierde meerderheid van de op de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist.

IV. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de thans vigerende vennootschapswetgeving, als volgt:

Artikel 8 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 8. – Melding van belangrijke deelnemingen. Met toepassing van artikel 18 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, zijn de voorschriften van de artikelen 6 tot 17 van die wet mede van toepassing op een quotum van 3% van de aandelen van de vennootschap.

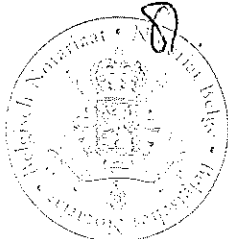
Artikel 9 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 9. – Aard van de aandelen. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en andere effecten van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden, al dan niet in elektronische vorm. Elke titularis van effecten kan kennismaken van het register met betrekking tot zijn effecten. De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op één januari tweeduizend en acht, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf één januari tweeduizend en acht op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd. De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en niet zijn ingeschreven op een effectenrekening worden van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten vanaf één januari tweeduizend veertien. Vanaf één januari tweeduizend vijftien worden de effecten, die genoteerd worden op een gereglementeerde markt en wier rechthebbende onbekend is, verkocht door de vennootschap op een gereglementeerde markt.

Artikel 14 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 14. – Raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens zes leden, die geen aandeelhouder dienen te zijn.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan. Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij de algemene vergadering van het jaar nadat hij de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt.

De algemene vergadering kan een bestuurder benoemen die op het ogenblik van de benoeming tussen zeventig en vijfenzeventig jaar oud is, zonder dat het aantal bestuurders ouder dan zeventig jaar hoger mag zijn dan een vierde van het totaal aantal bestuurders. In dat geval eindigt het mandaat van deze bestuurder bij de algemene vergadering van het jaar waarin hij de leeftijd van vijfenzeventig jaar bereikt. De Stichting Administratiekantoor naar Nederlands recht OKIM, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30150459 ("de Stichting"), of haar rechtsopvolger, heeft het exclusieve recht om kandidaat-bestuurders voor te dragen, zodanig dat op elk moment de bestuurders die werden benoemd op voordracht of met goedkeuring van de Stichting of haar rechtsopvolger in de meerderheid zijn in de Raad van Bestuur. Dit recht kan slechts worden uitgeoefend indien zowel op het ogenblik van de voordracht als op het ogenblik van de benoeming door de algemene vergadering de Stichting of haar rechtsopvolger, samen met alle rechtspersonen die rechtstreeks of onrechtstreeks door haar worden gecontroleerd in de zin van artikel 5 van de vennootschappenwet, eigenaar is van minstens 25,1% van de aandelen van de vennootschap. De uitoefening van dit recht mag de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen, waaronder de regels met betrekking tot de samenstelling van het audit- en het remuneratiecomité, niet

Tweede blad



onmogelijk maken. Onder de hierboven opgesomde voorwaarden is de voordracht bindend voor de algemene vergadering.

Artikel 17 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 17. – Vergaderingen van de raad van bestuur. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste vijf werkdagen voor de vergadering per brief, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden. Indien de voorzitter verhinderd is wordt de raad van bestuur voorgezeten zoals bepaald in artikel 16 van de statuten. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Artikel 18 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 18. – Beraadslaging. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn. Iedere bestuurder kan per brief, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van doorslaggevende aard. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of van enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten. De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in artikel 523 en 524 van de vennootschappenwet na te leven. Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te beraadslagen aanwezig is en één of meerdere bestuurders zich overeenkomstig artikel 523 en 524 van de vennootschappenwet onthouden, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Indien alle bestuurders zich dienen te onthouden krachtens artikel 523 en 524 van de vennootschappenwet, moet de raad van bestuur onverwijld een algemene vergadering bijeenroepen die de betrokken beslissing(en) zelf zal nemen of een ad hoc bestuurder zal benoemen die wordt belast met het nemen van de beslissing(en).

Artikel 22 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 22. – Externe vertegenwoordiging. De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders, waarvan ten minste één de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder heeft. Zij hoeven geen bewijs van een voorgaand besluit van de raad van bestuur te leveren. Twee bestuurders, waarvan ten minste één de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder heeft, kunnen aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, de vertegenwoordiging van de vennootschap voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden (met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte) toevertrouwen.

Artikel 23 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 23. – Dagelijks bestuur – Adviserende comités. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een of meer gedelegeerd bestuurders. De raad van bestuur kan

conform artikel 524bis van de vennootschappenwet en rekening houdend met de inhoudelijke beperkingen hierin opgenomen een directiecomité oprichten. Binnen de raad van bestuur wordt een auditcomité ingericht overeenkomstig artikel 526bis en volgende van de vennootschappenwet. Binnen de raad van bestuur wordt een remuneratiecomité ingericht overeenkomstig artikel 526quater van de vennootschappenwet. Daarnaast heeft de raad van bestuur de mogelijkheid om conform artikel 522, §1 een of meer adviserende comités inrichten. De werking van het directiecomité en de adviserende comités wordt in een intern protocol vastgelegd door de raad van bestuur.

Artikel 25 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 25. – Taak van de commissarissen. De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Er wordt hen ieder semester door de raad van bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand van de vennootschap wordt samengevat. De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

Artikel 27 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 27. – Vergadering. De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde dinsdag van de maand mei om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden. Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.

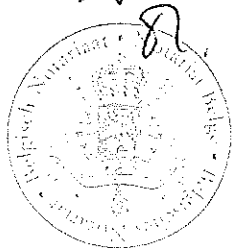
Artikel 28 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 28. – Bijeenroeping. De raad van bestuur of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen. Deze oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door de artikels 533, 533bis en 533ter van de vennootschappenwet. Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda tenminste de volgende punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de nettowinst, de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen, en, in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissarissen. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Artikel 29 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 29. – Toelating. De aandeelhouders worden toegelaten tot de algemene vergadering onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten vermeld in artikel 536, §2 van de vennootschappenwet. Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun volmachtdrager ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.

Artikel 30 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 30. – Vertegenwoordiging van aandeelhouders. Iedere aandeelhouder kan zich door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen overeenkomstig de artikelen 547 en 547bis van de vennootschappenwet.

Artikel 31 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 31. – Bureau. Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een gedelegeerd bestuurder of, bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. De voorzitter duidt de secretaris aan, die

Derde blad



niet noodzakelijk aandeelhouder of bestuurder dient te zijn. Indien het aantal aandeelhouders dit toelaat, kiest de vergadering twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 32 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 32. – Verdaging. De raad van bestuur mag elke algemene vergadering, tijdens de zitting, tot vijf weken verdagen. Deze verdaging vernietigt elk genomen besluit.

Een artikel 32bis wordt in de statuten ingevoegd, met de volgende tekst: Artikel 32bis. – Recht van aandeelhouders om vragen te stellen. De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien 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 tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. De commissarissen 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. De aandeelhouders kunnen hun vragen schriftelijk stellen onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten bepaald in artikel 540, vierde lid van de vennootschappenwet.

Artikel 34 van de statuten wordt gewijzigd als volgt: Artikel 34. – Beraadslaging. De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meest stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen. De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Artikel 35 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 35. – Notulen. De notulen van de algemene vergadering worden opgesteld en ondertekend overeenkomstig artikel 546 van de vennootschappenwet. Afschriften voor derden worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 36 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 36. – Jaarrekening. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie voorgeschreven door de artikels 95, 96, 608, 617 en 624 van de vennootschappenwet.

Artikel 37 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 37. – Goedkeuring van de jaarrekening. De jaarvergadering hoort het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissarissen. Deze kwijting is slechts geldig indien de balans noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in artikel 100 van de vennootschappenwet vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 38 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 38. – Uitkering. Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van artikel 617 van de vennootschappenwet.

Artikel 42 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 42. – Vereffening. In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 186 en volgende van de vennootschappenwet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Artikel 43 van de statuten wordt vervangen door wat volgt: Artikel 44. – Woonstkeuze. Iedere in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, directeur en vereffenaar doet voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar hem dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur geldig kunnen worden gedaan, met uitzondering van de oproepingen, die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten. De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats.

De overgangsbepalingen 1, 2 en 3 van de statuten worden opgeheven.

Dit besluit wordt aanvaard met:

- *Alle* stemmen voor.
- *Nul* stemmen tegen.

TWEEDE BESLUIT.

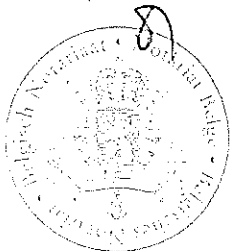
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voorgaande besluiten en de instrumenterende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

Dit besluit wordt aanvaard met:

- *Alle* stemmen voor.
- *Nul* stemmen tegen.

De vergadering erkent te weten dat het totale bedrag, van alle kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, behoudens oproepingskosten, die voor

Vierde en
laatste blad



rekening van de vennootschap komen of worden gebracht op grond van deze akte, de som belooft van achthonderd euro.

De agenda uitgeput zijnde, verklaart de voorzitter deze vergadering voor gesloten om

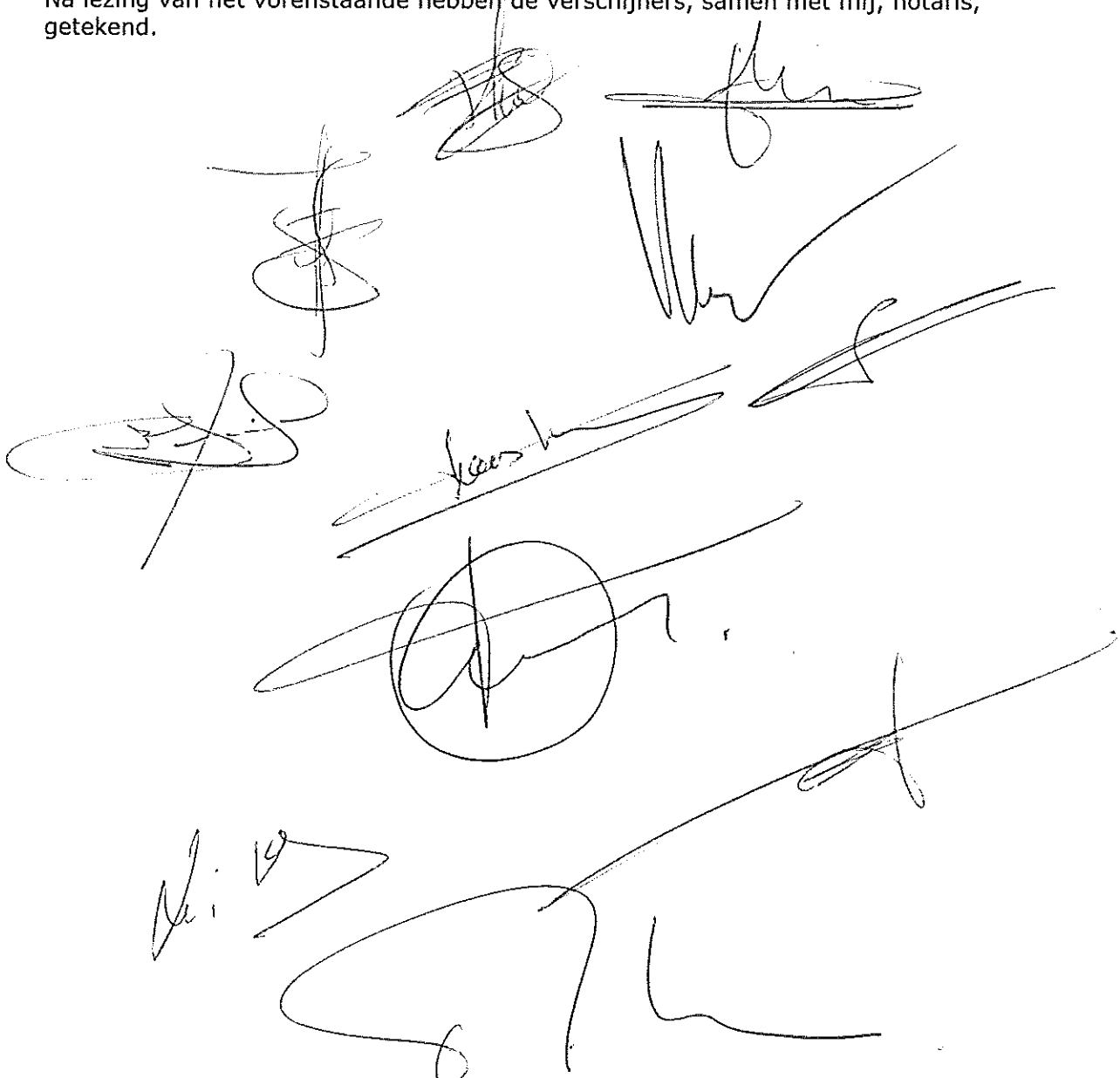
Recht op geschrift.

Recht van vijftiennegentig euro betaald op aangifte door geassocieerde notarissen Deflander en Vanberghen te Oud-Turnhout.

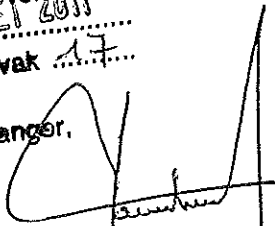
WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en gesloten te Turnhout, Campus Blairon, op datum en uur als voormeld.

Na lezing van het vorenstaande hebben de verschijners, samen met mij, notaris, getekend.






Geboekt 1100... blad 17... verzending en
te Turnhout reg. de 17 MEI 2011
boek 677... folio 23... vak 17
ontvangen vijftientig euro.
R : 25 Euro voor De Ontvanger.



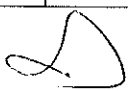
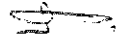


De Ontvanger
J. VAN DEN BERGHE





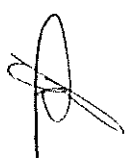
MIKO NV
 Steenweg op Mol 177, 2300 TURNHOUT
 KBO nr. 0404.175.739
 R.P.R. Turnhout

AANWEZIGHEIDSLIJST – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 11 MEI 2011

<u>AANDEELHOUDER</u>	<u>AANTAL STEMMEN</u>	<u>VERTEGENWOORDIGD DOOR</u>	<u>HANDTEKENING</u>
1. Stichting Administratiekantoor OKIM Herculesplein 5 3584 AA Utrecht NEDERLAND	406.998	<u>Gevolmachtigde:</u> De heer Jos Michiels Dierckxstraat 9 2300 Turnhout	
2. Imko Holding NV Steenweg op Turnhout 160 2360 Oud-Turnhout KBO nr. 0463.647.924	280.002	<u>Gevolmachtigde:</u> De heer Jos Michiels Dierckxstraat 9 2300 Turnhout	
3. De Wlfg Comm. V. Filinglei 113 2930 Brasschaat KBO nr. 0427.010.628	53.361	<u>Gevolmachtigde:</u> De heer Dirk Van Tricht	
4. Citibank Intl PLC 1-5 rue Cézanne 75008 Paris FRANKRIJK	5.000	<u>Gevolmachtigde:</u> Mevrouw Christina Daelman	
5. De heer Dominiek Dumoulin Anna Bijnsloot 6 8500 Kortrijk	275		

6.	De heer Paul Van Hemelryck Kam 7 bus 2 1780 Wemmel	4.200		
7.	De heer Ulrich Schröder Populierenhof 63 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe	1		
8.	De heer Alfons Van Boelen Zelm 54 2400 Mol	200		
9.	De heer Henk Horsten K. Van Boelenstraat 7 2300 Turnhout	285		
10.	De heer J.P.M. Janssen Wentholtaan 2 5801 Venray NEDERLAND	358		

De voorzitter

De secretaris

De stemopnemer

NV SHMB
Vertegenwoordigd door Stief Michiels

De Oranjerij
Johan Vanderye
VAN DEN BROECK

Luc Antonio

Gebyske kweekblad Petera verzending
to Turnhout reg. de 7 MEI 2011
boek 6 V35 folio 53, vak OS3
omvertoegen vijfentwintig euro.
R : 25 Euro

