

78

Akte: Buitengewone algemene vergadering Datum: 22 mei 2012 Rep.nr.: 531.
wv/2121095

"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 twaalf.

Op tweeëntwintig mei.

Voor mij, **Kristel DEFLANDER**, 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 11 mei 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 juni nadien, onder nummer 11084042.

Opening.

De vergadering wordt geopend om *zeskien uur eldty minuten* onder het **voorzitterschap** van de heer **MICHIELSEN Stephanus Maria Karel Edgard**, geboren te Turnhout op 20 september 1943, nationaal nummer 430920-025-50, wonende te Vosselaar, Antwerpsesteenweg 225.

Als **secretaris** wordt aangeduid: de heer **VANDERVEE Johannes Petrus Catharina**, geboren te Lommel op 8 september 1959, nationaal nummer 590908-057.35, wonende te Lommel, Drift 25.

Als **stemopnemer** wordt aangeduid: de heer **ANTONIO Luc Louis Clementine**, geboren te Reet op 19 september 1959, nationaal nummer 590319-285.17, wonende te Heist-op-den-Berg, Leopoldlei 79 bus 7.

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; 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 zal aan onderhavige akte gehecht blijven, om er samen mee te worden geregistreerd.

Zijn alhier tevens aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder, behoudens zo zij verzaakt zouden hebben opgeroepen te worden en/of aanwezig te zijn, zoals hierna vermeld:

1. De heer **MICHIELSEN Franciscus Jozef Agnes Maria**, geboren te Turnhout op 10 januari 1947, nationaal nummer 470110-027.85, wonende te Knokke-Heist, Neptunuspad 3.

Eerste blad



Voorstel tot besluit 2: Schrapping, in art. 14 van de statuten, van de passage "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."

2. Machtiging aan de raad van bestuur inzake het kapitaal.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om, in afwijking van artikel 607, eerste lid van het wetboek van vennootschappen, het kapitaal te verhogen door inbreng in natura of in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, en om stemrechtverlenende effecten uit te geven die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen of effecten die recht geven op inschrijving of op verkrijging van dergelijke effecten, zelfs indien genoemde effecten of rechten niet bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, op voorwaarde echter dat de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging vanaf hun uitgifte volledig volgestort zijn, de uitgifteprijs van de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet minder bedraagt dan de prijs van het bod, en het aantal aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet meer bedraagt dan een tiende van de voor de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen. Deze machtiging is geldig voor een periode van drie jaar.

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

- 1) De Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 april 2012.
- 2) De Standaard van 19 april 2012.

De aandeelhouders op naam regelmatig werden opgeroepen door aangetekende brieven de dato 23 april 2012.

De aandeelhouders in het bezit van gedematerialiseerde effecten werden opgeroepen door bovenvermelde publicaties, alsook de publicatie op de website van de vennootschap.

De oproeping verwijst naar het bijzonder verslag overeenkomstig art. 604 van het wetboek van vennootschappen, dat ter beschikking van de aandeelhouders is gesteld, welk verslag aan onderhavige akte zal worden gehecht om er samen mee te worden geregistreerd.

III. Uit de bewijsnummers, die bij het bureau berusten, blijkt, dat op de één miljoen tweehonderd tweeënveertigduizend aandelen (1.242.000), er zeventienhonderd achtendertigduizend vierhonderd negenennegentig (738.499) aandelen voldaan hebben aan de aanwezigheidsvereisten en er uiteindelijk *zevenhonderd en een duizend negen honderd zes en dertig* aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

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

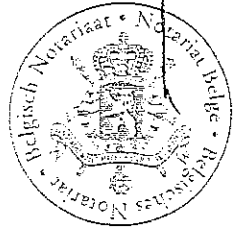
Onderhavige vergadering kan aldus geldig beraadslagen, en beslissen over de punten op de agenda, welke beslissing telkens een drie/vierde meerderheid van de op de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist.

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.

Tweede blad
[Handwritten signatures and initials]



x [- Stemmen tegen: *geen*
- Onthoudingen: *geen*

PUBLICATIE BIJLAGEN BIJ HET BELGISCH STAATSBAD.

De voorzitter verzoekt ondergetekende notaris over te gaan tot neerlegging van een uittreksel van deze akte tesamen met een afschrift van de akte met bijlage en de gecoördineerde statuten evenals in dezelfde publicatie op te nemen de beslissing op de voorafgaandelijke jaarvergadering genomen, welke luidt als volgt:

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Chris Van Doorslaer en bevestigt de benoeming tot bestuurder van CVD BVBA, met zetel te Meibosstraat 11, 9200 Baasrode, met BTW-nummer BE 837.523.338 RPR Dendermonde met als vaste vertegenwoordiger de heer Chris Van Doorslaer, wonende te 9200 Dendermonde-Baasrode, Meibosstraat 11.

Het mandaat loopt tot de jaarvergadering van 2013.

De vergadering stelt vast dat CVD BVBA en haar vaste vertegenwoordiger voldoen aan de criteria bepaald in art. 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en dat CVD BVBA bijgevolg als onafhankelijk bestuurder kan worden beschouwd.

V. Slotbepaling

De vergadering erkent te weten dat de kosten van deze notariële akte, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht, de som belooft van duizend tweehonderd euro BTW inclusief.

x De agenda uitgeput zijnde, verklaart de voorzitter deze vergadering voor gesloten om *zes uur vijf en vijftig minuten*

Recht op geschrift.

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

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en gesloten te Turnhout, Steenweg op Mol 177, op datum en uur als voormeld.

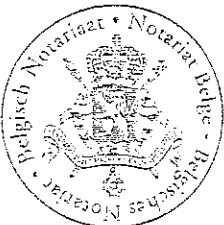
Na lezing van het vorenstaande hebben de bestuurders, de voorzitter, de stemopnemer, de secretaris en de commissaris, samen met mij, notaris, getekend.

Derde en laatste blad

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

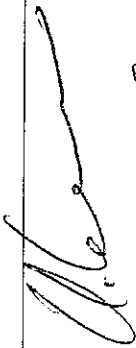







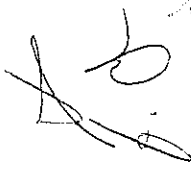

[Handwritten signature]


Geboekt... blad... de 01 JUNI 2012
te Turnhout reg. de 01 JUNI 2012
boek... folio...
ontvangen vijftien euro.
R : 25 Euro
De Ontvanger:


CHRIS VAN DOORSLAER

DERDE BLAD

7.	De heer Willy Vrijs Herenthoutseweg 65 2220 Heist-op-den-Berg	30		
8.	De heer Ulrich Schöder Populierenhof 63 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe	1		
9.	KBC Asset Management NV, als aangestelde beheersvennootschap voor ICB Pricos Havenlaan 2 1080 Brussel	24.934	<u>Gevolmachtigden:</u> De heren Peter Marchand en Gert Rammeloo	
10.	KBC Asset Management NV, als aangestelde beheersvennootschap voor ICB KBC Equity Fund Flanders Havenlaan 2 1080 Brussel	10.001	<u>Gevolmachtigden:</u> De heren Peter Marchand en Gert Rammeloo	
11.	KBC Asset Management NV, als aangestelde beheersvennootschap voor ICB Pricos Defensive Havenlaan 2 1080 Brussel	848	<u>Gevolmachtigden:</u> De heren Peter Marchand en Gert Rammeloo	
12.	KBC Asset Management NV, als aangestelde beheersvennootschap voor ICB Fivest Euroland Havenlaan 2 1080 Brussel	600	<u>Gevolmachtigden:</u> De heren Peter Marchand en Gert Rammeloo	
13.	Luroca BVBA Lysenstraat 32 2600 Antwerpen (Berchem) KBO nr. 0832.753.512	150	<u>Verlegenwoordiger:</u> De heer Geert Campaert	
14.	De heer Jozef Michiels Dierckxstraat 9 2300 Turnhout	100		





12/131

Miko NV
Steenweg op Mol 177
2300 Turnhout
KBO nr. 0404.175.739
RPR Turnhout

Bijzonder verslag in de zin van art. 604 W.Venn.

De raad van bestuur legt aan de buitengewone algemene vergadering van 22 mei 2012 een voorstel tot statutenwijziging voor dat ertoe strekt de raad de bevoegdheid te verlenen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ten hoogste het bedrag van het maatschappelijk kapitaal. In dit verslag worden de bijzondere omstandigheden waarin van deze bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt en de daarbij na te streven doelstellingen uiteengezet.

De raad van bestuur wenst het toegestaan kapitaal te kunnen gebruiken:

- wanneer het bedrag van het maatschappelijk kapitaal hem ontoereikend voorkomt met het oog op het naleven van wettelijke verplichtingen of van wettelijke voorwaarden waaraan de vennootschap moet voldoen om bepaalde voordelen te kunnen genieten
- wanneer zich een onevenwicht voordoet tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen, met de bedoeling om de reputatie van de vennootschap als een financieel gezonde deelnemer aan het handelsverkeer in stand te houden of te verbeteren, en in het bijzonder in de omstandigheden bedoeld in art. 633 en 634 van het wetboek van vennootschappen, of om te vermijden dat dergelijke omstandigheden zich voordoen
- om zich te verzetten tegen een openbaar overnamebod dat naar zijn mening indruist tegen het vennootschapsbelang, of om een dergelijk bod te bemoedigen
- om derden, in het bijzonder werknemers, strategische partners en belangrijke leveranciers, toe te laten deel te nemen in het kapitaal van de vennootschap, wanneer de raad van bestuur een dergelijke deelneming nuttig of nodig acht met het oog op de verwezenlijking van het maatschappelijk doel

De raad van bestuur wenst bovendien de mogelijkheid te krijgen om het toegestaan kapitaal aan te wenden voor:

- kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten
- kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen
- kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves

Deze laatste mogelijkheid kan worden verantwoord in het belang van de vennootschap omdat de vennootschap in staat stelt om indien nodig op een soepele en snelle manier bijkomende eigen middelen aan te trekken uit de internationale kapitaalmarkten door middel van de uitgifte van bijzondere financiële instrumenten.