

PT/GVO/2113425

"EIGEN HUIS DER DURMESTREEK"  
naamloze vennootschap  
te 9160 Lokeren, Markt 40 bus 2  
RPR Dendermonde 0400.143.113

---

FUSIE DOOR OVERNEMING - OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

---

WIJZIGING NAAM - ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING DOEL  
STATUTENWIJZIGINGEN  
VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN  
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS  
ONTSLAG EN BENOEMING COMMISSARIS

---

In het jaar tweeduizend en elf, op twintig december om

Voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen.

Te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 49, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EIGEN HUIS DER DURMESTREEK", rechtspersonenregister Dendermonde 0400.143.113, met zetel te 9160 Lokeren, Markt 40 bus 2 (hierna de "Vennootschap").

Opgericht bij akte verleden voor notaris Michel Thuysbaert te Lokeren op 13 april 1959, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1/2 mei daarna onder nummer 9851.

De statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd en wel als volgt:

- bij akte verleden voor notaris Jan Van Winckel, vervangende notarissen Julien Matthys, Michel Thuysbaert en Gabriel Van de Perre, allen te Lokeren, op 13 juli 1961, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1 augustus daarna onder nummer 23843;

- bij akte verleden voor notaris Gabriel Van de Perre, vervangende notarissen Julien Matthys, Jan Van Winckel en Michel Thuysbaert, allen te Lokeren, op 4 november 1964, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 november daarna onder nummer 33266;

- bij akte verleden voor notaris Julien Matthys, vervangende notarissen Gabriel Van de Perre, Jan Van Winckel en Michel Thuysbaert, allen te Lokeren, op 20 november 1967, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 december daarna onder nummer 2572-3;

- bij akte verleden voor notaris Jan Van Winckel, vervangende notarissen Julien Matthys, Gabriel Van de Perre en Michel Thuysbaert, allen te Lokeren, op 4 maart 1975, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 maart daarna onder nummer 900-5;

- bij akte verleden voor notaris Paul De Meirsman, houder der minuut, met tussenkomst van notarissen Jean Matthys, Michel Thuysbaert en Gabriel Van de Perre, allen te Lokeren, en notaris Leo De Brabander te Lokeren met standplaats Eksaarde, op 26 maart 1986, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 april daarna onder nummer 860419-270;

- bij akte verleden voor notaris Jean Matthys te Lokeren op 16 december 1986, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 januari daarna onder nummer 870114-240, houdende fusie door overneming van de naamloze vennootschap "Eigen Heerd";

- bij akte verleden voor notaris Juliaan Gabriel (roepnaam Gabriel) Van de Perre, houder der minuut, te Lokeren, en notarissen Paul De Meirsman te Lokeren en Pierre De Brabandere te Lokeren met standplaats Eksaarde, op 1 maart 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 maart daarna onder nummer 940325-452;

- bij akte verleden voor notaris Jean Matthys te Lokeren op 16 oktober 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 november daarna onder nummer 20011122-684;

- bij akte verleden voor notaris Jean Matthys te Lokeren op 1 maart 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 april daarna onder nummer 20050405-50211.

#### Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de heer VANHEEL Joseph, navernoemd, met identiteitskaart 590-4767182-46

Tot secretaris wordt aangesteld: de heer GOVAERT David Gilbert Joanna, geboren te Sint-Niklaas op 3 april 1974, wonende te Sint-Niklaas, Molenwijk 5, met identiteitskaart 591-0459191-95.

#### Aanwezigheidslijst

Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de identiteit en desgevallend deze van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) of lasthebber(-aandeelhouder), samen met het aantal aandelen van de Vennootschap op hun naam, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, vermeld is op de aanwezigheidslijst (de "Aanwezigheidslijst").

De volmachten vermeld in de Aanwezigheidslijst zijn allemaal onderhands en zullen samen met de

Aanwezigheidslijst, waarmee zij één geheel vormen, aan deze notulen worden gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken.

Het bureau gaat over tot de verificatie van de Aanwezigheidslijst en van de volmachten en tot de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op de vergadering.

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, tijdig zich hebben geconformeerd.

De juistheid van deze feiten wordt door de vergadering onderzocht en als juist erkend en zodat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst worden toegelaten tot de vergadering om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming over de punten op de agenda van de vergadering.

De vergadering verklaart en verzoekt mij, ondergetekende notaris, daarop te akteren dat zij de Aanwezigheidslijst zoals vastgesteld door het bureau integraal goedkeurt en verklaart bovendien alle onderhandse volmachten die aan het bureau zijn voorgelegd door de aandeelhouders die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen door een lasthebber, als geldig te aanvaarden en uitdrukkelijk te verzaken aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau gepresenteerde volmachten, naar de vorm of omwille van om het welke andere oorzaak.

De aandeelhouders worden hierna samen ook aangeduid als de "Verschijners" of de "Aandeelhouders".

Er wordt besloten geen stemopnemers aan te duiden.

#### UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door ondergetekende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten als voorzien door de artikelen 533, 535 en 697 van het Wetboek van Vennootschappen en op artikel 64 van hetzelfde Wetboek, zet de voorzitter uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het geplaatst kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op honderd éénentachtigduizend negenhonderd vijftwintig euro (€ 181.925,00), vertegenwoordigd door zeventien duizend tweehonderd zevenenzeventig (7.277) aandelen met een nominale waarde van vijftwintig euro (€ 25,00).

II. Dat alle aandelen van de Vennootschap op naam en stemgerechtigd zijn.

III. Dat er geen obligaties, warrants of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven, en dat er evenmin winstbewijzen bestaan.

IV. Dat er in de Vennootschap een commissaris in functie is.

V. Dat hij, de voorzitter, verklaart dat de Aandeelhouders, evenals de bestuurders en commissaris van de Vennootschap werden uitgenodigd door middel van oproepingsbrieven verzonden op 18 november laatst.

VI. Dat een afschrift van de stukken vermeld in artikel 697, §1 van het Wetboek van Vennootschappen werd toegezonden aan de Aandeelhouders meer dan één (1) maand voor heden.

VII. Dat de vergadering ondergetekende notaris verzoekt akte te verlijden van de besluiten te nemen over de punten vermeld op de agenda gezien het hoger gezegde en gezien op onderhavige vergadering ten minste de helft van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd is zodat deze vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten nemen over de agenda conform de statuten en artikel 699 van het Wetboek van Vennootschappen.

VIII. Dat de vennootschap geen openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

IX. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende AGENDA:

1. Afschaffing van de nominale waarde der aandelen, zodat de aandelen voortaan een fractiewaarde hebben.

2. Stocksplit waarbij de bestaande zeventuizend tweehonderdzevenenzeventig (7.277) aandelen worden gesplitst in zeshonderdnegenenzestigduizend vierhonderdvierentachtig (669.484) nieuwe aandelen in een verhouding van één (1) bestaand aandeel tegen tweeënnegentig (92) nieuwe aandelen.

3. Kennisneming, bespreking en goedkeuring van de hierna gemelde stukken aangaande de hierna in agendapunt 5 voorgestelde fusie door overneming overeenkomstig artikel 671 van het Wetboek van Vennootschappen, welke stukken de Aandeelhouders vanaf 18 november 2011 kosteloos kunnen verkrijgen op de zetel, te weten:

a) het gezamenlijk fusievoorstel de dato 25 oktober 2011 opgesteld, overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, door de raden van bestuur van de fuserende vennootschappen en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde in de respectieve vennootschapsdossiers van de fuserende vennootschappen op 7 november 2011 (het "Fusievoorstel");

b) het door de respectieve raden van bestuur van de fuserende vennootschappen opgesteld fusieverslag, overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen;

c) het door de commissaris(sen) voor de fuserende vennootschappen opgesteld verslag over het Fusievoorstel, overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

4. Mededeling van de eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het Fusievoorstel, overeenkomstig artikel 696 van het Wetboek van Vennootschappen.

5. a) Besluit tot fusie door overneming door de naamloze vennootschap "EIGEN HUIS DER DURMESTREEK", rechtspersonenregister Dendermonde 0400.143.113, met zetel te 9160 Lokeren, Markt 40 bus 2 (de "Overnemende Vennootschap"), van het gehele vermogen - zowel rechten als verplichtingen - van de naamloze vennootschap "KREDIETMAATSCHAPPIJ ONZE THUIS", rechtspersonenregister Dendermonde 0405.065.070, met zetel te 9120 Beveren, Albert Panisstraat 8 bus 2 (de "Overgenomen Vennootschap").

b) Vaststelling van de overgang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap, als gevolg van de Fusie. Beschrijving van de eventuele elementen onderworpen aan bijzondere publiciteit.

c) Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Overnemende Vennootschap, als gevolg van de Fusie, met vier miljoen vierhonderdnegenenzestigduizend zeshonderdvierentachtig euro zes cent (€ 4.469.684,06) mits uitgifte van in totaal zeshonderddrieënzestigduizend vierhonderdeenenvijftig (663.451) nieuwe aandelen (na stocksplijt). Vaststelling van de uitgiftevoorwaarden van de nieuw uit te geven aandelen in de Overnemende Vennootschap zoals voorgesteld in het Fusievoorstel en in het in agendapunt 3.b) vermelde verslag van de raad van bestuur, met inbegrip van de eventuele gelijkschakeling van de fractiewaarde van alle aandelen in de Overnemende Vennootschap. Verdeling van de nieuwe aandelen onder de begunstigde aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap in ruil voor de aandelen die zij op het ogenblik van de totstandkoming van de Fusie bezitten in de Overgenomen Vennootschap.

Vernietiging van tweehonderdnegenennegentigduizend (299.000) eigen aandelen (na stocksplijt) die de overgenomen vennootschap van zichzelf heeft na fusie die in het vermogen van de overgenomen vennootschap vóór fusie aanwezig waren.

Boekhoudkundige verwerking van deze vernietiging (op de nodige passivaposten).

Vaststelling kapitaal en aantal aandelen na fusie en vernietiging.

d) Wijziging van de artikelen 5 en 6 van de statuten van de (Overnemende) Vennootschap overeenkomstig de besluiten aangaande het voorgaande over de fusie.

6. Wijziging van de vennootschapsnaam.

7. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

8. Wijziging van het maatschappelijk doel.
9. Wijziging regeling onderschrijving en overdracht van aandelen.
10. Schrapping verbod kapitaalvermindering.
11. Wijziging regeling aantal bestuurders en aanwezigheids- en stemquora en werking raad van bestuur.
12. Wijziging regeling externe vertegenwoordiging.
13. Wijziging datum jaarvergadering.
14. Toevoeging regeling inzake toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen en uitoefening stemrecht.
15. Toevoeging regeling houdende notulen algemene vergaderingen en afschriften van die notulen.
16. Wijziging regeling inzake winstverdeling.
17. Toevoeging regeling liquidatiesaldo.
18. Aanpassing (inhoudelijk, terminologisch en numeriek) van de statuten aan de vigerende wetgeving en in het bijzonder aan het Wetboek van Vennootschappen en de wijzigingen daaraan gebracht bij de Corporate Governance Wet van twee augustus tweeduizend en twee en diverse programmawetten, volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten en vaststelling nieuwe tekst der statuten met rechten verbonden aan de aandelen, samenstelling en werking van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur, het directiecomité, externe vertegenwoordiging, controle, bevoegdheidsverdeling tussen de organen, werking algemene vergadering en winst- en liquidatiesaldooverdeling.
19. Ontslag bestuurders.
20. Benoeming bestuurders met vaststelling van de bezoldiging.
21. Ontslag commissaris.
22. Benoeming commissaris met vaststelling van de bezoldiging.
23. Machtigingen."

X. Dat het akkoord van de nodige overheidsinstanties werd bekomen.

XI. Dat het akkoord van de financiële instellingen welke een band hebben met de betrokken vennootschappen werd bekomen.

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter.

## **I. VOORAFGAANDE BESLUITEN**

### EERSTE BESLUIT

Agendapunt 1 wordt goedgekeurd en de nominale waarde der aandelen wordt afgeschaft, zodat de aandelen voortaan een fractiewaarde hebben.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

TWEEDE BESLUIT

Agendapunt 2 wordt goedgekeurd en de vergadering besluit tot een stocksplijt waarbij de bestaande zeventien duizend tweehonderd zeventen zeventig (7.277) aandelen worden gesplijt in zeshonderd negenen zestig duizend vierhonderd vierentachtig (669.484) nieuwe aandelen in een verhouding van één (1) bestaand aandeel tegen tweeënnegentig (92) nieuwe aandelen.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

**VASTSTELLING DAT ALLE WETTELIJKE FUSIE-FORMALITEITEN  
VERVULD ZIJN**

De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt het volgende:

1. Op 25 oktober laatst werd een gezamenlijk fusievoorstel (het "Fusievoorstel") opgemaakt door de raden van bestuur van de naamloze vennootschap "KREDIETMAATSCHAPPIJ ONZE THUIS", rechtspersonenregister Dendermonde 0405.065.070, met zetel te 9120 Beveren, Albert Panisstraat 8 bus 2 - opgericht onder de naam "ONZE WASE THUIS" bij akte verleden voor notaris Gerard Lesseliers te Beveren op 29 november 1958, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 december daarna onder nummer 30006, waarvan rechtzetting werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5/6 januari 1959 onder nummer 253 -, hierna de "Overgenomen Vennootschap" of ook de "Vennootschap" genoemd, en van de naamloze vennootschap "EIGEN HUIS DER DURMESTREEK", rechtspersonenregister Dendermonde 0400.143.113, met zetel te 9160 Lokeren, Markt 40 bus 2 - opgericht bij akte verleden voor notaris Michel Thuysbaert te Lokeren op 13 april 1959, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1/2 mei daarna onder nummer 9851 -, hierna de "Overnemende Vennootschap" genoemd.

De voorgestelde fusie door overneming in het Fusievoorstel wordt hierna aangeduid als de "Fusie" en de twee (2) bij de Fusie betrokken vennootschappen worden

hierna samen ook aangeduid als de "Fuserende Vennootschappen".

2. Het Fusievoorstel werd op 7 november 2011 neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde in de respectieve vennootschapsdossiers van de Fuserende Vennootschappen.

3. De neerlegging van het Fusievoorstel werd per "mededeling" bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 november laatst onder nummer 20111124-177182 voor de Overgenomen Vennootschap en onder nummer 20111124-177183 voor de Overnemende Vennootschap.

4. De raden van bestuur van de twee (2) Fuserende Vennootschappen hebben elk een omstandig schriftelijk verslag opgesteld op 25 oktober 2011 overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen.

5. De burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister Brussel 0875.430.443, met zetel te 1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, die commissaris is in de "Overgenomen Vennootschap" en die in die functie wordt vertegenwoordigd door de heer DE MEYER Philip, bedrijfsrevisor, en de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAZARS Réviseurs d'Entreprises - MAZARS Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister Brussel 0428.837.889, met zetel te 1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe), Marcel Thiry laan 77 bus 4, die commissaris is in de "Overnemende Vennootschap" en die in die functie wordt vertegenwoordigd door de heer Dirk Stragier, hebben, op verzoek van de respectieve raden van bestuur van de twee Fuserende Vennootschappen, voor elk van de Fuserende Vennootschappen een schriftelijk verslag over het Fusievoorstel opgesteld op 16 november respectievelijk 17 november laatst overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

6. De stukken vermeld in artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen, waaronder onder meer de tussentijdse cijfers per 30 september 2011 omtrent de stand van het vermogen zoals bedoeld in §2, 5° van voormeld artikel, lagen sedert 18 november laatst en dus minstens één (1) maand voor de datum van deze vergadering ter inzage op de zetel van de twee (2) Fuserende Vennootschappen, waarbij de Aandeelhouders op hun verzoek kosteloos een volledig of, desgewenst, een gedeeltelijk afschrift konden verkrijgen van de in § 2 van artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde stukken (met uitzondering van de stukken die naar hen overeenkomstig § 1 van hetzelfde artikel werden toegezonden) en dat als hoger gezegd een afschrift van de stukken bepaald in § 1 van voormeld



artikel aan de Aandeelhouders werd toegestuurd overeenkomstig de voormelde wettelijke bepaling (rekening houdende met de rechtsvorm van de vennootschap).

7. Er hebben zich vanaf de datum van het opstellen van het Fusievoorstel tot op heden geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van één van de bij de Fusie betrokken vennootschappen voorgedaan behoudens:

1/ een aankoop door de overgenomen vennootschap van drieduizend tweehonderd vijftig (3.250) aandelen van de overnemende vennootschap;

2/ een verkoop door de overgenomen vennootschap van twintigduizend driehonderd en twaalf (20.312) aandelen van de naamloze vennootschap Sociaal Woonkrediet Middenkempem.

#### **FUSIE-ONDERZOEK/WETTIGHEIDSCONTROLE**

Bij toepassing van artikel 700 van het Wetboek van Vennootschappen, en rekening houdend met het hoger vermeldde, bevestigt de ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten in verband met deze Fusie waartoe de Vennootschap gehouden is.

De vergadering verklaart dat zij zich daarbij aansluit en dat zij geen onregelmatigheden of moeilijkheden heeft vastgesteld.

#### **VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD**

De vergadering verklaart al deze feiten te hebben geverifieerd en juist te hebben bevonden en zij erkent bijgevolg geldig te zijn samengesteld en dus bevoegd te zijn om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet vervolgens de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

#### **VERSLAGEN**

##### **VOORSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN**

A) Na voorafgaandelijke lezing en bespreking worden de verslagen van de raden van bestuur en de commissaris(sen) vermeld in agendapunt 3.b) respectievelijk c) met unanimiteit van stemmen goedgekeurd.

B) Het besluit van het in agendapunt 3.c) vermelde verslag van de commissaris luidt voor de overgenomen Vennootschap als volgt:

##### **"V. BESLUIT**

*Op grond van onze controlewerkzaamheden, die werden uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren wij dat:*

*Het fusievoorstel tussen de overnemende en de overgenomen vennootschappen beantwoordt aan de voorwaarden voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.*

*De gehanteerde waarderingsgrondslagen voor het berekenen van de ruilverhouding aanvaardbaar zijn in het kader van de voorgenomen fusie.*

De voorgestelde ruilverhouding door de Raad van Bestuur van 1 aandeel KREDIETMAATSCHAPPIJ ONZE THUIS NV door 1 aandeel EIGEN HUIS DER DURMESTREEK NV zonder oplegginggeld redelijk, rechtmatig en billijk is en dat de rechten en plichten van de aandeelhouders van de bij de fusie betrokken vennootschappen gerespecteerd worden.

Wij geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering hebben vastgesteld.

Na de overname van de KREDIETMAATSCHAPPIJ ONZE THUIS NV door fusie met EIGEN HUIS DER DURMESTREEK NV zal het geplaatst kapitaal van EIGEN HUIS DER DURMESTREEK NV 4.651.609,06 EUR bedragen en zal het vertegenwoordigd worden door 1.033.935 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde met ieder een fractiewaarde van 1 op 1.033.935ste van het vennootschapsvermogen.

Beringen, 16 november 2011

(getekend)

CVBA VGD Bedrijfsrevisoren

De aansprakelijke vennoot, Philip De Meyer

P. Bruegelstraat 7

3580 Beringen"

Het besluit van het in agendapunt 3.c) vermelde verslag van de commissaris luidt voor de overnemende Vennootschap als volgt:

#### **"5. BESLUIT**

Op grond van onze controlewerkzaamheden, die werden uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, verklaren wij dat:

5.1. Het fusievoorstel tussen de overnemende en de overgenomen vennootschappen beantwoordt aan de voorwaarden voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

5.2 De gehanteerde waarderingsgrondslagen voor het berekenen van de ruilverhouding aanvaardbaar zijn in het kader van de voorgenomen fusie.

5.3 De voorgestelde ruilverhouding redelijk, rechtmatig en billijk is en dat de rechten en plichten van de aandeelhouders van de bij de fusie betrokken vennootschappen gerespecteerd worden.

5.4 Wij geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering hebben vastgesteld.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Tot slot dient gemeld dat de Raad van Bestuur van oordeel is dat de aanpassing van het maatschappelijk doel in substantie geen wijziging van het maatschappelijk doel uitmaakt en derhalve de voorziene procedures van het Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing zijn.

Brussel, 17 november 2011  
MAZARS BEDRIJFSREVISOREN  
vertegenwoordigd door  
(getekend)  
Dirk STRAGIER"

C) De Aandeelhouders erkennen een afschrift van de voormelde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de Aandeelhouders en zij sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.

## II. FUSIEBESLUITEN

Na onderzoek neemt de vergadering volgende besluiten aangaande de voorgestelde Fusie:

### DERDE BESLUIT:

Na voorafgaandelijke lezing en bespreking van het Fusievoorstel, keurt de vergadering het Fusievoorstel goed.

De voorzitter bevestigt en de vergadering neemt kennis van het feit dat - zoals hoger door de voorzitter ook reeds werd gezegd - er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van de respectieve vermogens van de twee (2) Fuserende Vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het Fusievoorstel, behoudens het hoger gestipuleerde.

Vervolgens besluit de vergadering tot de Fusie door overneming door "EIGEN HUIS DER DURMESTREEK", de Overnemende Vennootschap, van "KREDIETMAATSCHAPPIJ ONZE THUIS", de Overgenomen Vennootschap, door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap; als gevolg waarvan de Overgenomen Vennootschap wordt ontbonden zonder vereffening met ingang van 31 december 2011 om 24.00 uur, zijnde de datum waarop de Fusie uitwerking heeft als hierna vermeld.

De Fusie zal worden verwezenlijkt en op boekhoudkundig en fiscaal vlak haar effecten sorteren vanaf 31 december 2011 om 24.00 uur. Bijgevolg zal de Overgenomen Vennootschap ophouden te bestaan op voormelde datum en zullen alle handelingen van de Overgenomen Vennootschap tot op het ogenblik van haar ontbinding zonder vereffening nog worden verricht voor eigen rekening en risico.

### Boekhoudkundige scharnierdatum

Vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden al de handelingen van de Overgenomen Vennootschap gesteld vanaf 31 december 2011 om 24.00 uur geacht te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende Vennootschap.

Voor het overige worden de voorwaarden vastgesteld zoals voorgesteld in het fusievoorstel.

### Ruilverhouding van de aandelen

Ter vergoeding van de overgang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap, zullen, overeenkomstig het Fusievoorstel en de hoger gezegde verslagen van de raden van bestuur en de commissaris, in de Overnemende Vennootschap in totaal zeshonderd drieënzestigduizend vierhonderd eenenvijftig (663.451) nieuwe aandelen (de "Nieuwe Aandelen") (na stocksplits) worden uitgegeven die zullen worden uitgereikt aan de huidige Aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap in ruil voor hun bestaande aandelen in de Overgenomen Vennootschap, zonder enige opleg in geld; de Nieuwe Aandelen zullen aandelen op naam zijn en zullen delen in de winst van de Overnemende Vennootschap vanaf 31 december 2011 om 24.00 uur, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de Overgenomen Vennootschap, als hoger gezegd, vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende Vennootschap.

Voormelde zeshonderd drieënzestigduizend vierhonderd eenenvijftig (663.451) Nieuwe Aandelen uitgegeven in de Overnemende Vennootschap zullen worden toebedeeld aan de huidige Aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap en onder hen worden verdeeld op basis van een ruilverhouding van een (1) Nieuwe Aandeel in ruil voor één (1) bestaand aandeel van de Overgenomen Vennootschap.

De Nieuwe Aandelen uitgegeven in de Overnemende Vennootschap zullen, als gezegd, aandelen op naam zijn die aan de Aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap zullen worden toebedeeld middels inschrijving van die Nieuwe Aandelen op hun naam in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap zoals bepaald is in het Fusievoorstel.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

VIERDE BESLUIT:

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, *id est* het volledige actief en passief vermogen inclusief rechten en verplichtingen, per 31 december 2011 om 24.00 uur overgaat naar de Overnemende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.

(OVERGANG VAN HET VERMOGEN - BESCHRIJVING VAN ELEMENTEN ONDERWORPEN AAN BIJZONDERE PUBLICITEIT)

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris bovendien te notuleren dat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap overgaat naar de Overnemende Vennootschap **onder algemene titel** en verzoekt inzonderheid te notuleren dat het vermogen van de Overgenomen Vennootschap - zoals ook is verklaard in een akte van de Overgenomen Vennootschap verleden voor ondergetekende notaris op heden - :

**I. geen onroerende goederen of zakelijke rechten bevat;**

**II. het handelsfonds** van de Overgenomen Vennootschap ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer als hoger vermeld bevat, dat wordt ingebracht voor vrij, zuiver en onbelast van alle voorrecht en inpandgave;

**III. geen goederen bevat waarvoor bijzondere overdrachtsvoorwaarden gelden**, zoals onder meer maar niet uitsluitend rechten van intellectuele of industriële eigendom;

**IV. geen goederen of rechten** bevat waarop het **Vlaamse bodemdecreet** noch een andere decretale regelgeving inzake bodemsanering van toepassing is.

**V. dat voor wat betreft de hypothecair gewaarborgde schuldvorderingen** het nodige zal gedaan worden via de FSMA door middel van een bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Woonstkeuze

De Vennootschap zal voor de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van deze Fusie woonplaats kiezen op haar voormelde zetel.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

VIJFDE BESLUIT:

Kapitaalverhoging

De vergadering besluit dat als gevolg van de Fusie, waartoe hoger is beslist, en meer bepaald als gevolg van de overgang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap, per 31 december 2011 (24h00), zijnde de datum waarop de Fusie vanuit boekhoudkundig standpunt in werking treedt, het

maatschappelijk geplaatst kapitaal van Overnemende Vennootschap wordt verhoogd met vier miljoen vierhonderd negenenzestigduizend zeshonderd vierentachtig euro vijf cent (€ 4.469.684,05), om het van honderd éénentachtigduizend negenhonderd vijfentwintig euro (€ 181.925,00) te brengen op vier miljoen zeshonderd eenenvijftigduizend zeshonderd en negen euro vijf cent (€ 4.651.609,05), door uitgifte van in totaal drieënzestigduizend vierhonderd eenenvijftig (663.451) Nieuwe Aandelen.

#### Uitgiftevoorwaarden

De Nieuwe Aandelen zijn aandelen op naam met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

In het bijzonder bepaalt de vergadering dat de fractiewaarde van alle aandelen van de Overnemende Vennootschap, waarmee worden bedoeld zowel alle bestaande aandelen vóór de Fusie als alle Nieuwe Aandelen die ingevolge de Fusie worden uitgegeven, conventioneel dezelfde zal zijn en dat alle Nieuwe Aandelen één stem zullen hebben net als de bestaande aandelen en dat alle aandelen, zowel alle bestaande aandelen vóór de Fusie als alle Nieuwe Aandelen in verhouding tot hun fiscaal gestort kapitaal in gelijke mate recht zullen geven bij de verdeling van de winst of van het liquidatiesaldo of bij gebeurlijke terugbetaling van kapitaal van de Overnemende Vennootschap.

De Nieuwe Aandelen zullen, overeenkomstig het Fusievoorstel, bovendien recht geven te delen in de winst van de Overnemende Vennootschap en zullen recht geven op dividenden vanaf de datum waarop de Fusie vanuit boekhoudkundig standpunt in werking treedt, zijnde vanaf 31 december 2011 om 24.00 uur.

Voor het overige worden de uitgiftevoorwaarden vastgesteld, zoals voorgesteld is in het Fusievoorstel en het hoger gezegde fusieverslag van de raad van bestuur.

#### Uitreiking aandelen

De drieënzestigduizend vierhonderd eenenvijftig (663.451) Nieuwe Aandelen uitgegeven in de Overnemende Vennootschap ingevolge de Fusie als vergoeding voor de overgang van het gehele vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap, zullen worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap in de verhouding als hoger vermeld.

De Nieuwe Aandelen zullen aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap worden toebedeeld middels inschrijving van die Nieuwe Aandelen op hun naam in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap zoals bepaald is in het Fusievoorstel en het hoger gezegde

fusieverslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 3.b).

Totstandkoming kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, te akteren dat, de voormelde kapitaalverhoging ingevolge de realisatie van de Fusie definitief is en effectief tot stand komt per 31 december 2011 (24h), zijnde de datum waarop de Fusie vanuit boekhoudkundig standpunt in werking treedt.

Bijgevolg wordt het kapitaal van de (Overnemende) Vennootschap, ingevolge de Fusie, per 31 december 2011 (24h00) gebracht op vier miljoen zeshonderd eenenvijftigduizend zeshonderd en negen euro vijf cent (€ 4.651.609,05), verdeeld over een miljoen driehonderd tweeëndertigduizend negenhonderd vijfendertig (1.332.935) aandelen, zijnde het totaal aantal aandelen van de (Overnemende) Vennootschap na de voornoemde stocksplis en de kapitaalverhoging ingevolge de Fusie.

Naleving wettelijk voorwaarden

De vergadering verzoekt mij, notaris, te akteren, op basis van het voorgaande, dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal, bij de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge de Fusie zijn nageleefd.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

ZESDE BESLUIT

De vergadering gaat over tot vernietiging van tweehonderd negenennegentigduizend (299.000) eigen aandelen (na stocksplis) die de overgenomen vennootschap van zichzelf heeft na fusie die in het vermogen van de overgenomen vennootschap vóór fusie aanwezig waren en dit per 31 december 2011 om 24.00 uur aangezien de vennootschap geen eigen aandelen op de balans wenst aan te houden.

De vergadering verzoekt mij te akteren dat ingevolge de verwerving van de eigen aandelen en de vernietiging volgende balansposten worden aangepast: deze wordt integraal toegerekend op de daartoe voorziene onbeschikbare reserve.

De vergadering stelt vast dat het geplaatst kapitaal na fusie en vernietiging vier miljoen zeshonderd eenenvijftigduizend zeshonderd en negen euro vijf cent (€ 4.651.609,05) bedraagt vertegenwoordigd door een miljoen

drieëndertigduizend negenhonderd vijfendertig (1.033.935) aandelen.

De desbetreffende artikelen van de statuten van de Vennootschap worden aangepast overeenkomstig de besluiten dienaangaande en meer bepaald als hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

### **III. ANDERE BESLUITEN**

#### ZEVENDE BESLUIT

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd en luidt met ingang van 31 december 2011 om 24.00 uur "KREDIETMAATSCHAPPIJ ONZE THUIS".

De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op artikel 65 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart hierop dat bovendien ook de bestuurders op de hoogte zijn van de bestuurdersaansprakelijkheid als opgenomen in voormeld artikel 65 van het Wetboek van Vennootschappen.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

#### ACHTSTE BESLUIT

De maatschappelijke zetel wordt met ingang met ingang van 31 december 2011 om 24.00 uur overgebracht naar 9120 Beveren, Albert Panisstraat 8 bus 002.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

#### NEGENDE BESLUIT



Het doel van de vennootschap wordt gewijzigd zodat het voortaan luidt als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst der statuten.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

TIENDE BESLUIT

Agendapunt 9 wordt goedgekeurd als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

ELFDE BESLUIT

Agendapunt 10 wordt goedgekeurd.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

TWAALFDE BESLUIT

Agendapunt 11 wordt goedgekeurd als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

DETTIENDE BESLUIT

Agendapunt 12 wordt goedgekeurd als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

VEERTIENDE BESLUIT

Agendapunt 13 wordt goedgekeurd zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de vierde dinsdag van de maand maart om vijftien uur en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

VIJFTIENDE BESLUIT

Agendapunt 14 wordt goedgekeurd als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

ZESTIENDE BESLUIT

Agendapunt 15 wordt goedgekeurd als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

ZEVENTIENDE BESLUIT

Agendapunt 16 wordt goedgekeurd als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

#### ACHTTTIENDE BESLUIT

Agendapunt 17 wordt goedgekeurd als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

#### NEGENTIENDE BESLUIT

Agendapunt 18 wordt goedgekeurd zodat de bestaande tekst van de statuten integraal wordt opgeheven en de vergadering stelt vervolgens de nieuwe tekst van de statuten, welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden, vast als volgt:

##### "TITEL I: NAAM - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DUUR - DOEL

##### Artikel 1.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De vennootschap draagt de naam "KREDIETMAATSCHAPPIJ ONZE THUIS".

##### Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9120 Beveren, Albert Panisstraat 8 bus 002.

De zetel kan worden verplaatst naar eender welke plaats op het grondgebied van het Vlaamse gewest bij gewoon besluit van de Raad van Bestuur. De vennootschap mag, bij beslissing van de Raad van Bestuur bijkantoren en/of agentschappen oprichten in het Vlaamse Gewest.

##### Artikel 3.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

##### Artikel 4.

De vennootschap heeft als uitsluitend maatschappelijk doel het toekennen en beheren van sociale leningen voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van een bescheiden woning ten behoeve van natuurlijke personen die geen andere

woning in volle eigendom bezitten en die de woning zelf bewonen of zullen bewonen.

In aanvulling op het eerste lid, kan de vennootschap zonder onderscheid alle daden, handelingen of verrichtingen stellen die voor het verwezenlijken van het maatschappelijke doel nodig of nuttig kunnen zijn.

De vennootschap kan mandaten van bestuurlijke aard waarnemen in een andere vennootschap in zoverre het maatschappelijk doel van de vennootschap waarin de functie wordt bekleed in overeenstemming is met het eigen maatschappelijk doel

#### Artikel 5.

De vennootschap verbindt er zich uitdrukkelijk toe, in de hoedanigheid van door de Vlaamse regering erkende kredietmaatschappij, alle voorwaarden, bepalingen en verplichtingen gesteld in het besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering, te zullen naleven en het toezicht van de administratie hierop te aanvaarden.

#### TITEL II: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN.

#### Artikel 6.

1. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderd éénenvijftigduizend zeshonderd en negen euro vijf cent (€ 4.651.609,05), dividendgerechtigd tot beloop van het kapitaal ingebracht door de aandeelhouders, en niet-dividendgerechtigd voor het kapitaal gevormd uit de reserves.

Het is vertegenwoordigd door één miljoen drieëndertigduizend negenhonderdvijfendertig (1.033.935) aandelen op naam zonder nominale waarde die elk één / één miljoen drieëndertigduizend negenhonderdvijfendertigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

#### Artikel 7.

In geval de aandelen niet volledig zijn volstort of in geval van kapitaalverhoging waarbij de aandelen niet volledig worden volstort bij de intekening, dient het niet-gestorte gedeelte op beslissing van de Raad van Bestuur, op rekening van de vennootschap te worden gestort. Het verzoek daartoe gebeurt per aangetekende brief en moet één maand voordien aan de betrokkenen gericht worden.

De boven het regelmatig opgeroepen bedrag gestorte sommen worden mee in aanmerking genomen voor het berekenen van het dividend.

De stortingen op niet volledig volstorte aandelen moeten gebeuren op de plaats en datum bepaald door de Raad van Bestuur, die hierover alleen mag beslissen.

De uitoefening van de lidmaatschapsrechten verbonden aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De Raad van Bestuur kan, na ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende één maand zonder gevolg is gebleven, de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd rechtstreeks aan de andere aandeelhouders verkopen.

Artikel 8.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister.

De aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun gevolmachtigde. De Raad van Bestuur kan evenwel een overdracht erkennen en die in het register inschrijven waarvan hij het bewijs vindt in brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming mee met de statuten van de vennootschap en met de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 9.

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, heeft de vennootschap het recht om de uitoefening van de daaraan verbonden rechten te schorsen, totdat één enkele persoon aangewezen wordt om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel te kunnen optreden.

Met betrekking tot de uitoefening van het stemrecht erkent de vennootschap slechts één eigenaar per aandeel.

Artikel 10.

Noch het overlijden, noch de onbekwaamverklaring, noch het faillissement, noch het kennelijk onvermogen van één of verscheidene aandeelhouders kan de ontbinding van de vennootschap veroorzaken.

De erfgenamen of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder mogen noch het leggen van zegels noch inventaris van de maatschappelijke goederen vorderen.

Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich steunen op de inventarissen of op de jaarrekeningen van de vennootschap.

Artikel 11.

De aandeelhouders zijn maar verbonden tot beloop van hun inschrijving.

In geval van kapitaalverhoging zal het voorkeurrecht waarvan de aandeelhouders binnen de wettelijke termijn geen gebruik hebben gemaakt, van rechtswege toekomen aan de aandeelhouders die wel gebruik maakten van hun voorkeurrecht, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandeel vertegenwoordigd.

Behoudens de gevallen van erfopvolging, van vereffening van de gemeenschap tussen de echtgenoten of van overdracht, hetzij aan een echtgenoot, hetzij aan een bloedverwant in de opgaande of de neergaande lijn, kunnen aandelen enkel overgedragen worden aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die voorafgaandelijk door de Raad van Bestuur is aanvaard. Indien binnen de zes maanden na het versturen van de aanvraag om goedkeuring de Raad van Bestuur noch haar goedkeuring heeft gegeven noch een andere overnemer heeft voorgesteld, mag de overdracht geschieden zoals voorgesteld. Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap.

TITEL III: BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.

Artikel 12.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste drie, en ten hoogste acht leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun mandaat is bepaald op maximum zes jaar.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een ondervoorzitter. Hun benoeming in die hoedanigheid geldt alleen voor de duur van hun mandaat als bestuurder. De Raad van Bestuur kan ook een secretaris en penningmeester benoemen.

Artikel 13.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die binnen de statutaire bepalingen nodig of dienstig zijn om het doel van de vennootschap te verwezenlijken, die het vennootschapsbelang dienen, en die niet uitdrukkelijk tot de bevoegdheid behoren van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Artikel 14.

De Raad van Bestuur wordt gemachtigd zijn bevoegdheden conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen te delegeren aan een directiecomité zonder dat deze delegatie op het algemeen beleid van de vennootschap betrekking kan hebben of op de handelingen die door de wet aan de Raad van Bestuur toevertrouwd zijn. De Raad van Bestuur zal belast zijn met het toezicht op het directiecomité.

Het directiecomité zal bestaan uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn en die samen een college vormen.

De Raad van Bestuur zal de leden van het directiecomité benoemen en ontslaan, zal de voorwaarden voor benoeming en ontslag bepalen alsmede de duur van de benoeming en de bezoldiging ervoor. De Raad van Bestuur zal tevens de werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité bepalen.

Artikel 15.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college en, voor wat betreft haar bevoegdheden, van het Directiecomité als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden geldig en in rechte vertegenwoordigd en verbonden:

- ofwel door het afzonderlijk optreden van de voorzitter van de Raad van Bestuur;
- ofwel door twee bestuurders samen optredende;
- ofwel voor wat betreft de bevoegdheden van het Directiecomité, door een lid van het directiecomité alleen;
- ofwel, binnen de perken van hun volmacht, door bijzondere lasthebbers.

#### Artikel 16.

De Raad van Bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist, doch met een minimum van drie vergaderingen per boekjaar, op uitnodiging van de voorzitter of twee bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

De voorzitter of, in geval van afwezigheid, de ondervoorzitter of een door de Raad van Bestuur aangewezen bestuurder, zit de vergadering voor.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk of hetzij per telefax, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft.

Behalve in geval van overmacht kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

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.

#### Artikel 17.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

In geval van vacature voor het verstrijken van de termijn van een mandaat, doet de benoemde bestuurder de termijn uit van de persoon die hij vervangt.

Artikel 18.

Een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur hoort, moet dit meedelen aan de andere bestuurders en aan de commissaris voor de Raad van Bestuur een besluit neemt. De Raad van Bestuur en de vennootschap moeten in dergelijk geval de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen naleven.

Artikel 19.

Wanneer de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, of wanneer de Raad van Bestuur dit raadzaam acht, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid - vanuit het oogpunt van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer commissarissen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Artikel 20.

Het mandaat van bestuurder is in principe niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist. Er mag wel een vergoeding worden toegekend voor de kosten die de uitoefening van die mandaten meebrengt.

De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de bezoldiging van de commissaris, voor de duur van zijn mandaat.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar bijeengeroepen de vierde dinsdag van maart om vijftien uur binnen het werkgebied van de vennootschap.

Artikel 22.

De gewone algemene vergadering gaat over tot de aanstelling of de hernieuwing van de mandaten van de bestuurders en van de commissaris

Artikel 23.

De algemene vergadering neemt haar besluiten bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

In geval van gelijkheid van stemmen is het voorstel verworpen.

De algemene vergadering kan over de wijziging van de statuten of van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap enkel rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.



Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe oproeping nodig en kan de nieuwe vergadering geldig beraadslagen en besluiten, wat ook het deel is van het maatschappelijk kapitaal dat de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigen.

De voorstellen inzake wijziging van de statuten of het maatschappelijk kapitaal worden slechts aangenomen, ingeval zij drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen behalen.

Artikel 24.

De aandelen geven het recht de algemene vergaderingen zonder enige formaliteit bij te wonen.

Het recht tot deelname aan de vergaderingen mag met een onderhandse volmacht overgedragen worden, doch enkel aan een aandeelhouder die zelf het recht heeft om deel te nemen aan de vergadering.

Artikel 25.

De Raad van Bestuur en in voorkomend geval de commissaris kunnen een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen en de agenda bepalen.

Zij zijn verplicht deze vergadering bijeen te roepen op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het verzoek tot bijeenroeping wordt bij aangetekende brief naar de maatschappelijke zetel verstuurd met vermelding van de te bespreken punten. De vergadering moet plaatsvinden binnen de maand na de verzendingsdatum van de aangetekende brief.

Artikel 26.

De oproeping tot een algemene vergadering gebeurt bij aangetekende brief binnen de door de wet voorziene termijnen. De aangetekende brief mag vervangen worden door enig ander communicatiemiddel waarmee de aandeelhouder individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd

TITEL V: INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 27.

Op éénendertig december van elk jaar wordt het maatschappelijk boekjaar afgesloten.

De Raad van Bestuur maakt een inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke regeling, evenals het jaarverslag indien zij hiertoe wettelijk verplicht is. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De nettowinst van het boekjaar wordt verdeeld als volgt:

- voorafname om het wettelijk reservefonds te vormen;
- uitkering aan de aandeelhouders van een dividend dat niet hoger mag zijn dan het percentage vastgesteld door het Vlaamse Gewest;

- het overschot voor het bijkomende reservefonds of als overgedragen winst voor het volgende boekjaar.

Artikel 28.

Het bijkomend reservefonds dient geheel gebruikt te worden overeenkomstig het doel van de vennootschap.

TITEL VI: ONBINDING - VEREFFENING.

Artikel 29.

De ontbinding van de vennootschap kan worden uitgesproken door een buitengewone algemene vergadering waarop minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en bij meerderheid van drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, dan moeten de bestuurders, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, aan de algemene vergadering de al dan niet ontbinding van de vennootschap voorleggen.

De algemene vergadering zal beraadslagen op de wijze voorzien voor de wijziging van de statuten betreffende de eventuele ontbinding van de vennootschap en in voorkomend geval over andere maatregelen aangekondigd in de agenda.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, dan kan de ontbinding goedgekeurd worden door een vierde gedeelte van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 30.

Dezelfde buitengewone algemene vergadering stelt de wijze van vereffening vast, benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen."

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

TWINTIGSTE BESLUIT

Alle bestuurders worden met ingang van heden eervol ontslagen uit hun functie, te weten volgende vijf (5) bestuurders:

- de heer DE WITTE Pieter (rijksregisternummer 54.09.19-213.26);

- de heer MACHIELS Bruno (rijksregisternummer 49.09.15-309.42);

- de heer VANHEEL Joseph (rijksregisternummer 39.10.12-133.08);
- de heer VERMEULEN Hans (rijksregisternummer 66.08.19-089.07);
- de heer GOVAERT David (rijksregisternummer 71.04.03-113.55).

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

#### EENENTWINTIGSTE BESLUIT

De vergadering stelt het aantal bestuurders thans vast op zeven (7) en stelt aan als bestuurders:

- de heer FOUBERT Joseph (roepnaam Jef) Bernard Maria, geboren te Sint-Niklaas op 30 maart 1946, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Kuiperstraat 83, met rijksregisternummer 46.03.30-131.53;
- de heer MACHIELS Bruno Franciscus Pierre Rosa, geboren te Kalmthout op 15 september 1949, wonende te 9140 Temse, Veldstraat 151, met rijksregisternummer 49.09.15-309.42;
- de heer CALLENS Piet Jozef, geboren te Kortrijk op 18 oktober 1958, wonende te 9120 Beveren, Kallobaan 83 B, met rijksregisternummer 58.10.18-383.74;
- de heer HEIRWEG Willy Adolf Gerarda Maria, geboren te Moerzeke op 28 maart 1946, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Smisstraat 30, met rijksregisternummer 46.03.28-113.34;
- de heer VAN HECKE Etienne Henri Alice, geboren te Dendermonde op 25 februari 1948, wonende te 9200 Dendermonde, Perrebroekstraat 5, met rijksregisternummer 48.02.25-085.90;
- de naamloze vennootschap "SINT-JOZEFSKREDIETMAAT-SCHAPPIJ", rechtspersonenregister Hasselt 0401.349.970, met zetel te 3580 Beringen, Graaf van Loonstraat 15 bus 1, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van deze opdracht in haar naam en voor haar rekening de heer VANHEEL Joseph, geboren te Heusden op 12 oktober 1939, wonende te Heusden-Zolder, Cijnshofstraat 7 bus 2, met rijksregisternummer 39.10.12-133-08.
- de heer DE WITTE Pieter Frans, geboren te Denderbelle op 19 september 1954, wonende te Sint-Niklaas, Kernemelkstraat 134, met rijksregister nummer 540919-213-26.

Deze functies zijn onbezoldigd en zullen allemaal een einde nemen na de jaarvergadering in 2017.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

#### TWEEËNTWINTIGSTE BESLUIT

De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat in onderling akkoord met de huidige commissaris in functie beslist is om een einde te stellen aan diens mandaat als commissaris.

De vergadering beslist daarop met ingang van 31 december 2011 om 24.00 uur eervol ontslag te verlenen en kwijting te geven aan burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAZARS Réviseurs d'Entreprises - MAZARS Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister Brussel 0428.837.889, met zetel te 1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe), Marcel Thirylaan 77 bus 4.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

#### DRIEËNWINTIGSTE BESLUIT

De vergadering stelt het aantal commissarissen vast op één (1) en benoemt met ingang van 31 december 2011 om 24.00 uur als commissaris van de vennootschap voor een hernieuwbare termijn van drie jaar: de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister Brussel 0875.430.443, met zetel te 1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, die in deze functie zal worden vertegenwoordigd door de heer DE MEYER Philip, bedrijfsrevisor.

De bezoldiging van de commissaris wordt vastgelegd op drieduizend driehonderd vijfenzeventig euro (€ 3.375,00) per jaar voor de ganse duur van zijn mandaat.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

VIERENTWINTIGSTE BESLUIT:

Bij deze wordt aan de heer GOVAERT David, wonende te Sint-Niklaas, Molenwijk 5, en de heer VERMEULEN Hans, wonende te Herentals, Zandkuil 21 bus 1, elk afzonderlijk bevoegd, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van onderhavige fusieoperatie als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de Vennootschap, alsook een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W."

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

VASTSTELLING TOTSTANDKOMING FUSIE

De vergadering verklaart en verzoekt mij notaris te akteren dat de opschortende voorwaarden, vervat in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Overgenomen Vennootschap verleden voor ondergetekende notaris op heden, vervuld zijn, met dien verstande dat de juridische realisatie van de Fusie, met al haar gevolgen zoals hoger goedgekeurd en beslist, en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging en vernietiging van aandelen in de Overnemende Vennootschap, onder de gezegde opschortende tijdsbepaling, definitief is en effectief tot stand komt met ingang van en dus met effect per 31 december 2011 (24h00).

VERKLARING PRO FISCO

1. Uitsluitend voor de heffing van de registratierechten verklaart de vergadering dat de waarde van de aandelen verstrekt als vergoeding voor het overgegangene vermogen, de netto-waarde van deze overgang niet overtreft en dat er geen oplegsom in geld werd betaald.

2. Deze Fusie geschiedt met toepassing van de voordelen van de artikelen 117, § 1, en 120, laatste alinea, van het Wetboek van Registratierechten, van artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en van de artikelen 11 en 18, § 3, van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De vergadering erkent in dit verband door de ondergetekende notaris te zijn geweest op artikel 183bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en verklaart voldoende op de hoogte te zijn van de inhoud daarvan.

#### KOSTEN

Het totale bedrag, althans bij benadering, van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, ingevolge deze Fusie bedraagt vijftienduizend euro (€ 25.000,00). De kosten zijn ten laste van de Overnemende Vennootschap.

Alle punten op de agenda goedgekeurd, rest er niets meer op de agenda en wordt de vergadering geheven.

#### SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftien euro (€ 15,00).

#### Informatieplicht

De notaris heeft de partijen gewezen en hun aandacht gevestigd op de tegenstrijdige belangen en de eventuele onevenwichtige bedingen in deze akte. De notaris heeft de partijen tevens gewezen op hun recht om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris heeft verder elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en heeft elke partij op onpartijdige wijze raad gegeven.

De partijen erkennen dat en verklaren uitdrukkelijk dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoelingen en dat zich volgens hen geen tegenstrijdige belangen voordoen en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen bevestigen dat de notaris bovendien hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

#### Identiteitscontrole

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de partijen / natuurlijke personen / ondertekenaars van deze akte bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen, dan wel hem bekend zijn.

Gedeeltelijke voorlezing

- De partijen erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 15 december laatst.

De partijen verklaren dat, hoewel het ontwerp van akte hen minder dan vijf (5) werkdagen voor het verlijden van de akte werd medegedeeld, zij gezegd ontwerp voorafgaandelijk aan deze hebben gelezen en zij verklaren dat wat hen betreft het ontwerp door hen tijdig werd ontvangen.

- Onderhavige akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van akte.

- De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de partijen toegelicht.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte, hebben de leden van het bureau en van de vergadering die dit wensten, allen tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, notaris, deze akte ondertekend.





PT/GVO/2113424

"KREDIETMAATSCHAPPIJ ONZE THUIS"  
naamloze vennootschap  
te 9120 Beveren, Albert Panisstraat 8 bus 2  
RPR Dendermonde 0405.065.070

---

FUSIE DOOR OVERNEMING - OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

---

In het jaar tweeduizend en elf, op twintig december om

Voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen.

Te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 49, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KREDIETMAATSCHAPPIJ ONZE THUIS", rechtspersonenregister Dendermonde 0405.065.070, met zetel te 9120 Beveren, Albert Panisstraat 8 bus 2 (hierna de "Vennootschap").

Opgericht onder de naam "ONZE WASE THUIS" bij akte verleden voor notaris Gerard Lesseliers te Beveren op 29 november 1958, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 december daarna onder nummer 30006, waarvan rechtzetting werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5/6 januari 1959 onder nummer 253.

De statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd en wel als volgt:

- bij akte verleden voor notaris Jean Goossens te Kallo, vervangende notaris Gerard Lesseliers te Beveren, op 3 september 1960, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 september daarna onder nummer 26091;

- bij akte verleden voor notaris Gerard Lesseliers te Beveren op 9 maart 1964, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 maart daarna onder nummer 6760;

- bij akte verleden voor notaris Johan Lesseliers te Beveren op 29 oktober 1971, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 november daarna onder nummer 3084-4;

- bij akte verleden voor notaris Johan Lesseliers te Beveren op 18 maart 1974, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 april daarna onder nummer 1094-15;

- bij akte verleden voor notaris Johan Lesseliers te Beveren op 8 maart 1976, bekendgemaakt in de Bijlagen bij

het Belgisch Staatsblad op 27 maart daarna onder nummer 860-11;

- bij akte verleden voor notaris Johan Lesseliers te Beveren op 21 november 1980, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 december daarna onder nummer 2180-20;

- bij akte verleden voor notaris Johan Lesseliers te Beveren op 10 maart 1986, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 april daarna onder nummer 860404-60;

- bij akte verleden voor notaris Johan Lesseliers te Beveren op 14 maart 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 april daarna onder nummer 940409-330;

- bij akte verleden voor notaris Johan Lesseliers te Beveren op 9 maart 1998, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 april daarna onder nummer 980403-427;

- bij akte verleden voor notaris Johan Lesseliers te Beveren op 3 december 1998, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 december daarna onder nummer 981229-476, waarvan rechtzetting werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 juli 1999 onder nummer 990703-69, houdende fusie door overneming van 1) burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "Volkskrediet", 2) de naamloze vennootschap "Eigen Woon is Spaarloon", 3) de naamloze vennootschap "Het Volkskrediet voor het Arrondissement Antwerpen" en de naamloze vennootschap "Volkskrediet Arrondissement Mechelen", en waarbij onder meer de naam van de vennootschap werd gewijzigd in "KREDIETMAATSCHAPPIJ ONZE THUIS";

- bij akte verleden voor notaris Johan Lesseliers te Beveren op 14 maart 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1 april daarna onder nummer 20000401-189;

- bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 5 december 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 december daarna onder nummer 20011228-994, waarvan rechtzetting werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 februari 2002 onder nummer 20020216-435 en waarvan een tweede rechtzetting werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 mei 2002 onder nummer 20020508-397;

- bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 9 maart 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 april daarna onder nummer 20100406-48953.

Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de heer FOUBERT Joseph Bernard Maria, geboren te Sint-Niklaas op 30 maart 1946, wonende te Sint-Niklaas, Kuiperstraat 83, met identiteitskaart nummer 591-3678713-90.

Tot secretaris wordt aangesteld: de heer GOVAERT David Gilbert Joanna, geboren te Sint-Niklaas op 3 april 1974, wonende te Sint-Niklaas, Molenwijk 5, met identiteitskaart 591-0459191-95.

#### Aanwezigheidslijst

Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de identiteit en desgevallend deze van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) of lasthebber(-aandeelhouder), samen met het aantal aandelen van de Vennootschap op hun naam, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, vermeld is op de aanwezigheidslijst (de "Aanwezigheidslijst").

De volmachten vermeld in de Aanwezigheidslijst zijn allemaal onderhands en zullen samen met de Aanwezigheidslijst, waarmee zij één geheel vormen, aan deze notulen worden gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken.

Het bureau gaat over tot de verificatie van de Aanwezigheidslijst en van de volmachten en tot de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op de vergadering.

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, tijdig zich hebben geconformeerd.

De juistheid van deze feiten wordt door de vergadering onderzocht en als juist erkend en zodat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst worden toegelaten tot de vergadering om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming over de punten op de agenda van de vergadering.

De vergadering verklaart en verzoekt mij, ondergetekende notaris, daarop te akteren dat zij de Aanwezigheidslijst zoals vastgesteld door het bureau integraal goedkeurt en verklaart bovendien alle onderhandse volmachten die aan het bureau zijn voorgelegd door de aandeelhouders die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen door een lasthebber, als geldig te aanvaarden en uitdrukkelijk te verzaken aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau gepresenteerde volmachten, naar de vorm of omwille van om het welke andere oorzaak.

De aandeelhouders worden hierna samen ook aangeduid als de "Verschijners" of de "Aandeelhouders".

Er wordt besloten geen stemopnemers aan te duiden.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door ondergetekende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten als voorzien door de artikelen 533, 535 en 697 van het Wetboek van Vennootschappen en op artikel 64 van hetzelfde Wetboek, zet de voorzitter uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het geplaatst kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op vier miljoen vierhonderd negenenzestigduizend zeshonderd vierentachtig euro vijf cent (€ 4.469.684,05), vertegenwoordigd door zeshonderd drieënzestigduizend vierhonderd eenenvijftig (663.451) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. Dat alle aandelen van de Vennootschap op naam en stemgerechtigd zijn.

III. Dat er geen obligaties, warrants of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven, en dat er evenmin winstbewijzen bestaan.

IV. Dat er in de Vennootschap een commissaris in functie is.

V. Dat hij, de voorzitter, verklaart dat de Aandeelhouders, evenals de bestuurders en commissaris van de Vennootschap werden uitgenodigd door middel van oproepingsbrieven verzonden op 18 november laatst.

VI. Dat een afschrift van de stukken vermeld in artikel 697, §1 van het Wetboek van Vennootschappen werd toegezonden aan de Aandeelhouders meer dan één (1) maand voor heden.

VII. Dat de vergadering ondergetekende notaris verzoekt akte te verlijden van de besluiten te nemen over de punten vermeld op de agenda gezien het hoger gezegde en gezien op onderhavige vergadering ten minste de helft van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd is zodat deze vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten nemen over de agenda conform de statuten en artikel 699 van het Wetboek van Vennootschappen.

VIII. Dat de vennootschap geen openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

IX. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende AGENDA:

"1. Kennisneming, bespreking en goedkeuring van de hierna gemelde stukken aangaande de hierna in agendapunt 3 voorgestelde fusie door overneming overeenkomstig artikel 671 van het Wetboek van Vennootschappen, welke stukken de Aandeelhouders vanaf 18 november 2011 kosteloos kunnen verkrijgen op de zetel, te weten:

a) het gezamenlijk fusievoorstel de dato 25 oktober 2011 opgesteld, overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, door de raden van bestuur van de fuserende vennootschappen en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde in de

respectieve vennootschapsdossiers van de fuserende vennootschappen op 7 november 2011 (het "Fusievoorstel");

b) het door de respectieve raden van bestuur van de fuserende vennootschappen opgesteld fusieverslag, overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen;

c) het door de commissaris(sen) voor de fuserende vennootschappen opgesteld verslag over het Fusievoorstel, overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Mededeling van de eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het Fusievoorstel, overeenkomstig artikel 696 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. Ontbinding zonder vereffening en besluit tot fusie door overneming door de naamloze vennootschap "EIGEN HUIS DER DURMESTREEK", rechtspersonenregister Dendermonde 0400.143.113, met zetel te 9160 Lokeren, Markt 40 bus 2 (de "Overnemende Vennootschap"), van het gehele vermogen - zowel rechten als verplichtingen - van de naamloze vennootschap "KREDIETMAATSCHAPPIJ ONZE THUIS", rechtspersonenregister Dendermonde 0405.065.070, met zetel te 9120 Beveren, Albert Panisstraat 8 bus 2 (de "Overgenomen Vennootschap").

4. Vaststelling van einde van het mandaat van de bestuurders in de Overgenomen Vennootschap.

5. Vaststelling van einde van het mandaat van de commissaris in de Overgenomen Vennootschap.

6. Beding dat de besluiten aangaande de voorgaande agendapunten genomen worden onder de impliciete opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap van het Fusievoorstel en de eventuele wijzigingen van de statuten zoals nader omschreven in de agenda van de Overnemende Vennootschap.

7. Machtigingen."

X. Dat het akkoord van de nodige overheidsinstanties werd bekomen.

XI. Dat het akkoord van de financiële instellingen welke een band hebben met de betrokken vennootschappen werd bekomen.

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter.

**VASTSTELLING DAT ALLE WETTELIJKE FUSIE-FORMALITEITEN VERVULD ZIJN**

De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt het volgende:

1. Op 25 oktober laatst werd een gezamenlijk fusievoorstel (het "Fusievoorstel") opgemaakt door de raden van bestuur van de naamloze vennootschap "KREDIETMAATSCHAPPIJ ONZE THUIS", rechtspersonenregister Dendermonde 0405.065.070, met zetel te 9120 Beveren, Albert Panisstraat 8 bus 2 - opgericht onder de naam "ONZE WASE THUIS" bij akte verleden voor notaris Gerard Lesseliers te Beveren op 29 november 1958, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 december daarna onder nummer 30006, waarvan rechtzetting werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5/6 januari 1959 onder nummer 253 -, hierna de "Overgenomen Vennootschap" of ook de "Vennootschap" genoemd, en van de naamloze vennootschap "EIGEN HUIS DER DURMESTREEK", rechtspersonenregister Dendermonde 0400.143.113, met zetel te 9160 Lokeren, Markt 40 bus 2 - opgericht bij akte verleden voor notaris Michel Thuysbaert te Lokeren op 13 april 1959, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1/2 mei daarna onder nummer 9851 -, hierna de "Overnemende Vennootschap" genoemd.

De voorgestelde fusie door overneming in het Fusievoorstel wordt hierna aangeduid als de "Fusie" en de twee (2) bij de Fusie betrokken vennootschappen worden hierna samen ook aangeduid als de "Fuserende Vennootschappen".

2. Het Fusievoorstel werd op 7 november 2011 neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde in de respectieve vennootschapsdossiers van de Fuserende Vennootschappen.

3. De neerlegging van het Fusievoorstel werd per "mededeling" bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 november laatst onder nummer 20111124-177182 voor de Overgenomen Vennootschap en onder nummer 20111124-177183 voor de Overnemende Vennootschap.

4. De raden van bestuur van de twee (2) Fuserende Vennootschappen hebben elk een omstandig schriftelijk verslag opgesteld op 25 oktober 2011 overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen.

5. De burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister Brussel 0875.430.443, met zetel te 1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, die commissaris is in de "Overgenomen Vennootschap" en die in die functie wordt vertegenwoordigd door de heer DE MEYER Philip, bedrijfsrevisor, en de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAZARS Réviseurs d'Entreprises - MAZARS Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister Brussel 0428.837.889, met zetel te

1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe), Marcel Thiry laan 77 bus 4, die commissaris is in de "Overnemende Vennootschap" en die in die functie wordt vertegenwoordigd door de heer Dirk Stragier, hebben, op verzoek van de respectieve raden van bestuur van de twee Fuserende Vennootschappen, voor elk van de Fuserende Vennootschappen een schriftelijk verslag over het Fusievoorstel opgesteld op 16 november respectievelijk 17 november laatst overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

6. De stukken vermeld in artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen, waaronder onder meer de tussentijdse cijfers per 30 september 2011 omtrent de stand van het vermogen zoals bedoeld in §2, 5° van voormeld artikel, lagen sedert 18 november laatst en dus minstens één (1) maand voor de datum van deze vergadering ter inzage op de zetel van de twee (2) Fuserende Vennootschappen, waarbij de Aandeelhouders op hun verzoek kosteloos een volledig of, desgewenst, een gedeeltelijk afschrift konden verkrijgen van de in § 2 van artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde stukken (met uitzondering van de stukken die naar hen overeenkomstig § 1 van hetzelfde artikel werden toegezonden) en dat als hoger gezegd een afschrift van de stukken bepaald in § 1 van voormeld artikel aan de Aandeelhouders werd toegestuurd overeenkomstig de voormelde wettelijke bepaling (rekening houdende met de rechtsvorm van de vennootschap).

7. Er hebben zich vanaf de datum van het opstellen van het Fusievoorstel tot op heden geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van één van de bij de Fusie betrokken vennootschappen voorgedaan behoudens:

1/ een aankoop door de overgenomen vennootschap van drieduizend tweehonderd vijftig (3.250) aandelen van de overnemende vennootschap;

2/ een verkoop door de overgenomen vennootschap van twintigduizend driehonderd en twaalf (20.312) aandelen van de naamloze vennootschap Sociaal Woonkrediet Middenkempen.

#### **FUSIE-ONDERZOEK/WETTIGHEIDSCONTROLE**

Bij toepassing van artikel 700 van het Wetboek van Vennootschappen, en rekening houdend met het hoger vermelde, bevestigt de ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten in verband met deze Fusie waartoe de Vennootschap gehouden is.

De vergadering verklaart dat zij zich daarbij aansluit en dat zij geen onregelmatigheden of moeilijkheden heeft vastgesteld.

#### **VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD**

De vergadering verklaart al deze feiten te hebben geverifieerd en juist te hebben bevonden en zij erkent

bijgevolg geldig te zijn samengesteld en dus bevoegd te zijn om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet vervolgens de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

#### **VERSLAGEN**

##### **VOORSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN**

A) Na voorafgaandelijke lezing en bespreking worden de verslagen van de raden van bestuur en de commissaris(sen) vermeld in agendapunt 1.b) respectievelijk c) met unanimititeit van stemmen goedgekeurd.

B) Het besluit van het in agendapunt 1.c) vermelde verslag van de commissaris luidt voor de overgenomen Vennootschap als volgt:

##### **"V. BESLUIT**

Op grond van onze controlewerkzaamheden, die werden uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren wij dat:

Het fusievoorstel tussen de overnemende en de overgenomen vennootschappen beantwoordt aan de voorwaarden voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

De gehanteerde waarderingsgrondslagen voor het berekenen van de ruilverhouding aanvaardbaar zijn in het kader van de voorgenomen fusie.

De voorgestelde ruilverhouding door de Raad van Bestuur van 1 aandeel KREDIETMAATSCHAPPIJ ONZE THUIS NV door 1 aandeel EIGEN HUIS DER DURMESTREEK NV zonder oplegginggeld redelijk, rechtmatig en billijk is en dat de rechten en plichten van de aandeelhouders van de bij de fusie betrokken vennootschappen gerespecteerd worden.

Wij geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering hebben vastgesteld.

Na de overname van de KREDIETMAATSCHAPPIJ ONZE THUIS NV door fusie met EIGEN HUIS DER DURMESTREEK NV zal het geplaatst kapitaal van EIGEN HUIS DER DURMESTREEK NV 4.651.609,06 EUR bedragen en zal het vertegenwoordigd worden door 1.033.935 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde met ieder een fractiewaarde van 1 op 1.033.935ste van het vennootschapsvermogen.

Beringen, 16 november 2011

(getekend)

CVBA VGD Bedrijfsrevisoren

De aansprakelijke vennoot, Philip De Meyer

P. Bruegelstraat 7

3580 Beringen"

Het besluit van het in agendapunt 1.c) vermelde verslag van de commissaris luidt voor de overnemende Vennootschap als volgt:

##### **"5. BESLUIT**



Op grond van onze controlewerkzaamheden, die werden uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, verklaren wij dat:

5.1. Het fusievoorstel tussen de overnemende en de overgenomen vennootschappen beantwoordt aan de voorwaarden voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

5.2 De gehanteerde waarderingsgrondslagen voor het berekenen van de ruilverhouding aanvaardbaar zijn in het kader van de voorgenomen fusie.

5.3 De voorgestelde ruilverhouding redelijk, rechtmatig en billijk is en dat de rechten en plichten van de aandeelhouders van de bij de fusie betrokken vennootschappen gerespecteerd worden.

5.4 Wij geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering hebben vastgesteld.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Tot slot dient gemeld dat de Raad van Bestuur van oordeel is dat de aanpassing van het maatschappelijk doel in substantie geen wijziging van het maatschappelijk doel uitmaakt en derhalve de voorziene procedures van het Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing zijn.

Brussel, 17 november 2011

MAZARS BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd door

(getekend)

Dirk STRAGIER"

C) De Aandeelhouders erkennen een afschrift van de voormelde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de Aandeelhouders en zij sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.

#### **FUSIEBESLUITEN**

Na onderzoek neemt de vergadering volgende besluiten aangaande de voorgestelde Fusie:

#### **EERSTE BESLUIT:**

Na voorafgaandelijke lezing en bespreking van het Fusievoorstel, keurt de vergadering het Fusievoorstel goed.

De voorzitter bevestigt en de vergadering neemt kennis van het feit dat - zoals hoger door de voorzitter ook reeds werd gezegd - er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van de respectieve vermogens van de twee Fuserende Vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het Fusievoorstel, behoudens het hoger gestipuleerde.

De vergadering beslist vervolgens, overeenkomstig het Fusievoorstel, tot de Fusie van de Overnemende Vennootschap met de Overgenomen Vennootschap -, door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap overeenkomstig het Fusievoorstel, als gevolg waarvan onderhavige (Overgenomen) Vennootschap wordt ontbonden zonder vereffening met ingang van 31 december 2011 om 24.00 uur, zijnde de datum waarop de Fusie uitwerking heeft als hierna vermeld.

De Fusie zal worden verwezenlijkt en op boekhoudkundig en fiscaal vlak haar effecten sorteren vanaf 31 december 2011 om 24.00 uur. Bijgevolg zal de Overgenomen Vennootschap ophouden te bestaan op voormelde datum en zullen alle handelingen van de Overgenomen Vennootschap tot op het ogenblik van haar ontbinding zonder vereffening nog worden verricht voor eigen rekening en risico.

#### Boekhoudkundige scharnierdatum

Vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden al de handelingen van de Overgenomen Vennootschap gesteld vanaf 31 december 2011 om 24.00 uur geacht te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende Vennootschap.

Voor het overige worden de voorwaarden vastgesteld zoals voorgesteld in het fusievoorstel.

#### Ruilverhouding van de aandelen

Ter vergoeding van de overgang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap, zullen, overeenkomstig het Fusievoorstel en de hoger gezegde verslagen van de raden van bestuur en de commissaris, in de Overnemende Vennootschap in totaal zeshonderd drieënzestigduizend vierhonderd eenenvijftig (663.451) nieuwe aandelen (de "Nieuwe Aandelen") (na stocksplijt van de aandelen van de overnemende vennootschap als voorzien in het fusievoorstel en in de agenda van de overnemende vennootschap) worden uitgegeven die zullen worden uitgereikt aan de huidige Aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap in ruil voor hun bestaande aandelen in de Overgenomen Vennootschap, zonder enige opleg in geld; de Nieuwe Aandelen zullen aandelen op naam zijn en zullen delen in de winst van de Overnemende Vennootschap vanaf 31 december 2011 om 24.00 uur, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de Overgenomen Vennootschap, als hoger gezegd, vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende Vennootschap.

Voormelde zeshonderd drieënzestigduizend vierhonderd eenenvijftig (663.451) Nieuwe Aandelen uitgegeven in de Overnemende Vennootschap zullen worden toebedeeld aan de huidige Aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap en onder hen worden verdeeld op basis van een ruilverhouding

van één (1) Nieuwe Aandeel in ruil voor één (1) bestaand aandeel van de Overgenomen Vennootschap.

De Nieuwe Aandelen uitgegeven in de Overnemende Vennootschap zullen, als gezegd, aandelen op naam zijn die aan de Aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap zullen worden toebedeeld middels inschrijving van die Nieuwe Aandelen op hun naam in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap zoals bepaald is in het Fusievoorstel.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, *id est* het volledige actief en passief vermogen, per 31 december 2011 om 24.00 uur overgaat naar de Overnemende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

DERDE BESLUIT:

(OVERGANG VAN HET VERMOGEN - BESCHRIJVING VAN ELEMENTEN ONDERWORPEN AAN BIJZONDERE PUBLICITEIT)

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris bovendien te notuleren dat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap overgaat naar de Overnemende Vennootschap **onder algemene titel** en verzoekt inzonderheid te notuleren dat het vermogen van de Overgenomen Vennootschap:

**I. geen onroerende goederen of zakelijke rechten bevat;**

**II. het handelsfonds** van de Overgenomen Vennootschap ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer als hoger vermeld bevat, dat wordt inge-

bracht voor vrij, zuiver en onbelast van alle voorrecht en inpandgave;

**III. geen goederen bevat waarvoor bijzondere overdrachtsvoorwaarden gelden**, zoals onder meer maar niet uitsluitend rechten van intellectuele of industriële eigendom;

**IV. geen goederen of rechten** bevat waarop het **Vlaamse bodemdecreet** noch een andere decretale regelgeving inzake bodemsanering van toepassing is.

**V. dat voor wat betreft de hypothecair gewaarborgde schuldvorderingen** het nodige zal gedaan worden via de FSMA door middel van een bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Woonstkeuze

De Vennootschap zal voor de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van deze Fusie woonplaats kiezen op haar voormelde zetel.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

VIERDE BESLUIT:

De vergadering stelt vast dat, ingevolge het besluit tot Fusie en de ontbinding van de Vennootschap, met ingang van 31 december 2011 om 24.00 uur, er een einde komt aan het mandaat van de bestuurders van de (Overgenomen) Vennootschap, te weten de volgende zes (6) bestuurders:

- de heer FOUBERT Joseph (rijksregisternummer 46.03.30-131.53);
- de heer MACHIELS Bruno (rijksregisternummer 49.09.15-309.42);
- de heer CALLENS Piet (rijksregisternummer 58.10.18-383.74);
- de heer HEIRWEG Willy (rijksregisternummer 46.03.28-113.34);
- de heer VAN HECKE Etienne (rijksregisternummer 48.02.25-085.90);
- de naamloze vennootschap "SINT-JOZEFSKREDIETMAAT-SCHAPPIJ" (RPR 0401.349.970), met als vaste vertegenwoordiger de heer VANHEEL Joseph (rijksregisternummer 39.10.12-133.08).

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering stelt vast dat bij de totstandkoming en de inwerkingtreding van de Fusie en, als gevolg daarvan, de ontbinding van de Vennootschap er een einde zal komen aan het mandaat van de commissaris in de Overgenomen Vennootschap.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

ZESDE BESLUIT:

De vergadering bevestigt dat alle voorgaande besluiten aangaande de Fusie genomen zijn onder de impliciete opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap van het Fusievoorstel en de eventuele wijzigingen van de statuten van de Overnemende Vennootschap zoals nader omschreven in de agenda van de Overnemende Vennootschap.

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

ZEVENDE BESLUIT:

Bij deze wordt aan de heer GOVAERT David, wonende te Sint-Niklaas, Molenwijk 5, en de heer VERMEULEN Hans, wonende te Herentals, Zandkuil 21 bus 1, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de

Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van onderhavige fusieoperatie als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de Vennootschap, alsook een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W."

Stemden tegen:

Onthielden zich:

Stemden voor:

#### VERKLARING PRO FISCO

De vergadering verklaart dat deze Fusie geschiedt met toepassing van de voordelen van de artikelen 117, § 1, en 120, laatste alinea, van het Wetboek van Registratierechten, van artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en van de artikelen 11 en 18, § 3, van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De vergadering erkent in dit verband door de ondergetekende notaris te zijn geweest op artikel 183bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en verklaart voldoende op de hoogte te zijn van de inhoud daarvan.

#### KOSTEN

Het totale bedrag, althans bij benadering, van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, ingevolge deze Fusie bedraagt vijftwintigduizend euro (€ 25.000,00). De kosten zijn ten laste van de Overnemende Vennootschap.

Alle punten op de agenda goedgekeurd, rest er niets meer op de agenda en wordt de vergadering geheven.

#### SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

#### Informatieplicht

De notaris heeft de partijen gewezen en hun aandacht gevestigd op de tegenstrijdige belangen en de eventuele onevenwichtige bedingen in deze akte. De notaris heeft de partijen tevens gewezen op hun recht om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris

heeft verder elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en heeft elke partij op onpartijdige wijze raad geven.

De partijen erkennen dat en verklaren uitdrukkelijk dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoelingen en dat zich volgens hen geen tegenstrijdige belangen voordoen en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen bevestigen dat de notaris bovendien hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

#### Identiteitscontrole

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de partijen / natuurlijke personen / ondertekenaars van deze akte bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen, dan wel hem bekend zijn.

#### Gedeeltelijke voorlezing

- De partijen erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 15 december laatst.

De partijen verklaren dat, hoewel het ontwerp van akte hen minder dan vijf (5) werkdagen voor het verlijden van de akte werd medegedeeld, zij gezegd ontwerp voorafgaandelijk aan deze hebben gelezen en zij verklaren dat wat hen betreft het ontwerp door hen tijdig werd ontvangen.

- Onderhavige akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van akte.

- De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de partijen toegelicht.

#### WAARVAN PROCES VERBAAL

Verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte, hebben de leden van het bureau en van de vergadering die dit wensten, allen tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, notaris, deze akte ondertekend.

