

Dossier: ES/SB/2151395

"ONTEX GROUP"

naamloze vennootschap die publiek beroep doet
of gedaan heeft op het spaarwezen
te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21-31
BTW (BE) 0550.880.915 RPR (Gent, afdeling Dendermonde)

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
--

Op heden, zesentwintig mei tweeduizend vijftien.

Te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21-31

Voor mij, meester **Henri Van den Bossche**, notaris te Buggenhout, met tussenkomst van
meester **Eric SPRUYT**, geassocieerd notaris te Brussel,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen "**ONTEX GROUP**",
waarvan de zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21-31, hierna "*de
Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Tim Carnewal,
geassocieerd notaris te Brussel, op 24 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 7 mei 2014, onder nummer 0094706.

De statuten werden gewijzigd onder bepaalde opschortende voorwaarden krachtens proces-
verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op tien juni tweeduizend veertien,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2014, onder nummer 132518, en
de verwezenlijking van deze opschortende voorwaarden en de eruit voortvloeiende
statutenwijzigingen werden vastgesteld in een authentieke akte verleden voor Meester Eric Spruyt,
Notaris te Brussel, op dertig juni tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 22 juli 2014, onder nummer 140986.

De zetel werd overgebracht naar het huidige adres krachtens een beslissing van de raad van
bestuur dato 3 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2014,
onder nummer 132508.

De vennootschap is ingeschreven in het register der rechtspersonen onder het nummer
0550.880.915

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om vijftien uur twaalf minuten onder het voorzitterschap
van de heer **MISSORTEN Luc Gaston Gilbert**, wonende te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67, die
aanstelt tot secretaris : de heer **DEROO Jonas Geert Bernhard**, wonende te 1150 Brussel, Marine
Lindekensstraat 59.

De vergadering duidt aan tot stemopnemers :

1/ De heer **ADRIAENSSENS Johan Marie**, wonende te 9420 Erpe-Mere, Ottergemstraat 31;

2/ De heer **VANDENBOGAERDE Steven**, wonende te 8520 Kuurne, Molenstraat 8.

BIJENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties
die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het
oog op de samenstelling van de vergadering :

Bijeenroeping van de houders van effecten

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers voorgelegd aan het bureau. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn :

- op 24 april tweeduizend vijftien in het *Belgisch Staatsblad* ;
- op 24 april tweeduizend vijftien in *De Tijd (N)* ;

De tekst van de oproeping, evenals de modellen van volmacht, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap vanaf 24 april tweeduizend vijftien.

Een mededeling werd verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd, door middel van een brief aan de bestuurders en de commissaris.

Er zijn geen aandeelhouders op naam of warranthouders in de Vennootschap.

Er werd bovendien per e-mail en ter info een oproeping met de agenda verstuurd naar de FSMA op 24 april 2015 en naar Euronext op 28 april 2015.

TOELATINGSFORMALITEITEN

Toelatingsdocumenten

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 34 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen ons notarissen door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten (zoals certificaten van de bank die het bewijs van bezit van aandelen op registratiedatum aantonen, deelnemingsformulieren) alsmede de originele volmachten in de archieven van de vennootschap bewaard blijven.

De Voorzitter vermeldt dat er geen obligatiehouders deelnemen aan de vergadering.

Lijsten van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders of [obligatiehouders].

Deze lijst wordt ondertekend door de leden van het bureau en zal aan deze akte gehecht blijven.

Derden aanwezig op de vergadering

Behalve de voormelde personen, wonen de volgende personen eveneens de vergadering bij (o.a.) :

- enkele bestuursleden; de
- de commissaris van de vennootschap;
- een aantal vertegenwoordigers van de pers;
- enkele bedienden van de vennootschap;

AGENDA

Bijkomende agendapunten – Toepassing art. 533ter W.Venn.

De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 533ter, §1n eerste lid Wetboek van vennootschappen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

De voorzitter wordt vrijgesteld door de vergadering om de agenda volledig voor te lezen.

Agenda

1. Voorstelling van de volgende fusievoorstellen:

(a) fusievoorstel opgemaakt op 10 april 2015 door de raad van bestuur van Ontex Group NV (de Vennootschap) en het college van zaakvoerders van Ontex Coordination Center BVBA, een

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Korte Keppestraat 21, 9320 Aalst, België, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Gent, afdeling Dendermonde) onder nummer 0460.560.453, overeenkomstig artikel 676, 1° en 719 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van Ontex Coordination Center BVBA, zowel de rechten als de verplichtingen, overgaat op de Vennootschap, als gevolg van ontbinding zonder vereffening van Ontex Coordination Center BVBA, neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Dendermonde, op 14 april 2015.

(b) fusievoorstel opgemaakt op 10 april 2015 door de raad van bestuur van de Vennootschap en het college van zaakvoerders van Ontex International BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Korte Keppestraat 21, 9320 Aalst, België, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Gent, afdeling Dendermonde) onder nummer 0478.866.432, overeenkomstig artikel 676, 1° en 719 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van Ontex International BVBA, zowel de rechten als de verplichtingen, overgaat op de Vennootschap, als gevolg van ontbinding zonder vereffening van Ontex International BVBA, neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Dendermonde, op 14 april 2015,

samen de “Fusievoorstellen” genoemd.

2. Goedkeuring van de rechtshandelingen waarbij alle rechten en verplichtingen van Ontex Coordination Center BVBA en Ontex International BVBA overgaan op de Vennootschap, als gevolg van ontbinding zonder vereffening van Ontex Coordination Center BVBA en Ontex International BVBA, in overeenstemming met de Fusievoorstellen.

Voorstel tot besluit: goedkeuring, overeenkomstig artikel 722 van het Wetboek van vennootschappen, van de rechtshandelingen waarbij alle rechten en verplichtingen van Ontex Coordination Center BVBA en Ontex International BVBA (de “Overgenomen Vennootschappen”) overgaan op de Vennootschap (die reeds alle aandelen van de Overgenomen Vennootschappen bezit) als gevolg van ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschappen, in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in de Fusievoorstellen.

Toelichting:

Deze fusies beogen een centralisering van het strategisch management en de financiële functies, om te resulteren in een geoptimaliseerde, vereenvoudigde en meer transparante groepsstructuur.

3. Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen aan artikel 15 van de statuten van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: goedkeuring om artikel 15 §2 van de statuten van de Vennootschap te schrappen, en om de vermelding “§1” aan het begin van artikel 15 van de statuten van de Vennootschap te schrappen.

Toelichting:

De raad van bestuur stelt voor om, als gevolg van de verkoop door Whitehaven B.S.à r.l. van alle aandelen van de Vennootschap die ze in haar bezit had, artikel 15 §2 van de statuten van de Vennootschap, dat bepaalde benoemingsrechten van Whitehaven B.S.à r.l. bevat, te schrappen.

4. Voorstelling van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het bijzonder verslag van de commissaris, opgemaakt overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, in verband met de voorgestelde wijzigingen aan het artikel met betrekking tot het maatschappelijk doel van de Vennootschap.

5. Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen aan het artikel met het maatschappelijk doel van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de wijziging van artikel 4 van de statuten van de Vennootschap als volgt:

(i) vervanging van het eerste lid van artikel 4 van de statuten van de Vennootschap door de volgende tekst:

“De vennootschap is een vennootschap die tot maatschappelijk doel heeft onderzoek, ontwikkeling, fabricatie, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, bewerking, verwerking en vertegenwoordiging van hygiënische artikelen, rubber-, plastic-, papier- en metaalartikelen, verbandstoffen, wattenproducten, medische instrumenten, cosmetische artikelen en steriel en niet-steriel medisch materiaal, alsmede het rechtstreeks of onrechtstreeks bezit en beheer van aandelen en belangen in ondernemingen of entiteiten in België en in het buitenland die betrokken zijn in dezelfde of aanverwante activiteiten, in haar eigen naam of in naam van derden, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden.”

(ii) vervanging van sectie (b) van het tweede lid van artikel 4 van de statuten van de Vennootschap door de volgende tekst:

“(b) het beheren van investeringen en deelnemingen in alle ondernemingen of entiteiten, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties, het optreden als vereffenaar, het verlenen van technische, juridische, boekhoudkundige, financiële, commerciële, administratieve of managementdiensten of andere ondersteunende activiteiten, alsmede alle diensten in verband met informatietechnologie;”

Toelichting:

Om de Vennootschap toe te laten haar activiteiten te optimaliseren en als gevolg van de fusies beschreven in de bovenstaande agendapunten 1 en 2, stelt de raad van bestuur van de Vennootschap voor om de bovenstaande wijzigingen aan het maatschappelijk doel van de Vennootschap goed te keuren.

6. Volmachten

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het volgende besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen: aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, alsmede aan mevrouw Benedicte Leroy en de heer Jonas Deroo, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of noodzakelijk is om de bovenstaande besluiten ten uitvoer te leggen, en aan (ii) elke Belgische notaris om een gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, om deze gecoördineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Dendermonde, en om het nodige te doen om de vereiste formaliteiten te vervullen bij het Rechtspersonenregister en elke relevante overheidsadministratie.

Vragen

De voorzitter zet uiteen dat de Vennootschap geen voorafgaandelijke schriftelijk vragen heeft gekregen van de aandeelhouders, conform de mogelijkheid uiteengezet in de oproeping.

De Voorzitter nodigt vervolgens de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De Voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

GELDIGE SAMENSTELLING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de lijst van de aanwezigheden volgt dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vijfenveertig miljoen vierhonderd dertigduizend vijfhonderd zesenzestig (45.430.566) aandelen aanhouden, op een totaal van achtenzestig miljoen vijfenvijftigduizend vijfhonderd vijfenvijftig (68.055.555) aandelen (hetzij zesenzestig komma zesenzeventig procent (66,76%) van alle stemgerechtigde aandelen)

uitgegeven door de vennootschap, hetzij meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal zoals vereist door artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER INTREKKING VAN DE BESLISSINGEN

De Voorzitter zet vervolgens uiteen dat, na zorgvuldige afweging, de raad van bestuur heeft besloten om het huidige goedkeuringsproces door de aandeelhouders te stoppen, gelet op het feit dat het intern reorganisatievoorstel op heden nog niet voldoende matuur (klaar) is om aan de goedkeuring van de aandeelhouders voor te leggen.

Bijgevolg, heeft de Raad van bestuur – voorafgaandelijk dezer- besloten om alle voormelde punten op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering in te trekken.

Dit heeft voor gevolg dat de aandeelhouders thans niet gevraagd zullen worden om over te gaan tot de stemming over de voorgestelde fusies en over de gerelateerde statutenwijzigingen.

SLUITING

Vermits aldus de agenda kan beschouwd worden als afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om vijftien uur twintig minuten.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notarissen hen volledig hebben ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat zij hen op onpartijdige wijze raad hebben gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

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

IDENTITEIT

De notarissen bevestigen de identiteitsgegevens van de comparanten op zicht van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter, de leden van het bureau en de aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, die erom hebben verzocht met ons, geassocieerde notarissen, dit proces-verbaal, opgesteld in het nederlands, ondertekend.