

PUNCH TELEMATIX NV
Bootweg 4
9840 Wervik
Ondernemingsnummer 0.464.257.143

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 25 MEI 2007

Het Bureau

De gewone algemene vergadering wordt geopend om 15.00u. op de maatschappelijke zetel. De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Wimel bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe, die de heer Filip Beernaert als secretaris en stemopnemer aanwijst.

De vergadering bestaat uit de aanwezigen die in de aanwezigheidslijst zijn opgenomen die bij het bureau is neergelegd. Deze lijst vermeldt het aantal aandelen dat elke aanwezige aandeelhouder bezit. Het bureau is ter staving in het bezit van de verzamellijst van neerleggingen bij de KBC bank en het aandeelhoudersregister van de vennootschap.

De vermelde aanwezigheidslijst werd ondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist erkennen.

De volgende bestuurders zijn aanwezig:

- Wimel bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe;
- Straightline bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Lammens;
- De heer Michel Van den Broeck;
- De heer Peter Op de Beeck;

Is tevens aanwezig, de heer Koen De Brabander, vertegenwoordiger van BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg CVBA, commissaris.

De secretaris zet uiteen dat:

I. Deze gewone algemene vergadering werd bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2006;
2. Lezing, bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2006 en bestemming van het resultaat;

Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2006 goed te keuren en een bedrag van EUR -281.824,17 toe te voegen aan het over te dragen resultaat.

3. Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2006;
4. Lezing, bespreking en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2006;

Voorstel van besluit : de algemene vergadering besluit de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2006 goed te keuren.

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders over het boekjaar eindigend op 31 december 2006;

Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

- 6 Verlenen van kwijting aan de commissaris over het boekjaar eindigend op 31 december 2006;

Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de commissaris voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar

7. Ontslag van bepaalde bestuurders.

Voorstel van besluit : de algemene vergadering aanvaardt het ontslag vanaf heden van de heer Michel Van den Broeck als bestuurder

8. Benoeming onafhankelijke bestuurders

Voorstel van besluit :De algemene vergadering benoemt met ingang van heden voor een termijn van vier jaar hierna genoemde twee personen die alletwee voldoen aan alle onafhankelijkheidscriteria vereist in artikel 524 § 4 van het Wetboek van vennootschappen alsmede aan alle onafhankelijkheidscriteria voorgeschreven door de Belgische Corporate Governance Code (Code Lippens):

- a. mevrouw Carmen Cordier, wonende te Achiel Cleynhenslaan 24
3140 Keerbergen, rijksregisternummer 680721 022-49
- b. vdb management bvba, met maatschappelijke zetel te Eleonorelaan71, te
1150 Sint –Pieters-Woluwe, met ondernemingsnummer 880823247, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Michel Van den Broeck.

II. De algemene vergadering op een regelmatige manier is bijeengeroepen.

III. Dat 2.229.030 (van de in totaal 4.282.901) stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Aangezien voor de gewone algemene

vergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is, kan de vergadering geldig beraadslagen.

De vergadering stelt vast dat ze op een geldige manier is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig kan beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

Besluiten:

Secretaris: Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2006

- De verslagen worden doorgenomen en toegelicht door de heer Wim Deblauwe

Zijn er vragen of opmerkingen?

Lezing, bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2006 en bestemming van het resultaat.

- De statutaire jaarrekening per 31 december 2006 wordt doorgenomen en toegelicht door de heer Wim Deblauwe

Zijn er vragen of opmerkingen aangaande de statutaire jaarrekening?

Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2006;

- De verslagen worden doorgenomen en toegelicht door de heer Wim Deblauwe

Zijn er vragen of opmerkingen?

Lezing, bespreking en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2006

- De geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2006 wordt doorgenomen en toegelicht door de heer Wim Deblauwe

Zijn er vragen of opmerkingen aangaande de geconsolideerde jaarrekening?

Verlenen van kwijting aan de bestuurders over het boekjaar eindigend op 31 december 2006;

Zijn er vragen of opmerkingen?

Verlenen van kwijting aan de commissaris over het boekjaar eindigend op 31 december 2006;

De algemene vergadering stelt vast dat de termijn van het mandaat van de commissaris van de Vennootschap loopt tot aan deze jaarlijkse algemene vergadering. Er wordt voorgesteld om BDO Atrio Bedrijfsrevisoren burg. CV, vertegenwoordigd door dhr. Koen De Brabander, Guldensporenpark 14 (Blok B) te 9820 Merelbeke te herbenoemen als commissaris, voor een termijn eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

Zijn er vragen of opmerkingen?

Ontslag van bepaalde bestuurders

Zijn er vragen of opmerkingen

Benoeming onafhankelijke bestuurders

Mevrouw Carmen Cordier en vdb Management bvba worden voorgesteld om benoemd te worden als onafhankelijke bestuurders.

Zijn er vragen of opmerkingen.

Rondvraag Zijn er nog vragen?

STEMMING

De volgende punten op de agenda worden ter stemming voorgelegd aan de aandeelhouders:

- I. Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2006 en het resultaat als volgt te verwerken:

Winst van het boekjaar 2006	-281.824
Overgedragen resultaat vorig boekjaar	0
Te bestemmen winst per 31/12/2006	-281.824
Over te dragen verlies	-281.824

	-281.824

- II. Voorstel tot goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2006.
- III. Voorstel tot kwijting, te verlenen aan de bestuurders voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.
- IV. Voorstel tot kwijting, te verlenen aan de commissaris voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.
- V. Voorstel tot herbenoeming van BDO Atrio Bedrijfsrevisoren burg. CV, vertegenwoordigd door dhr. Koen De Brabander als commissaris, voor een termijn eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
- VI. Voorstel tot aanvaarding van het ontslag als bestuurder vanaf heden van de heer Michel Van den Broeck.
- VII. Voorstel tot benoeming met ingang van heden en voor een termijn van vier jaar van de hierna genoemde twee personen die alle twee voldoen aan alle onafhankelijkheidscriteria vereist in artikel 524 § 4 van het Wetboek van vennootschappen alsmede aan alle onafhankelijkheidscriteria voorgeschreven door de Belgische Corporate Governance Code (Code Lippens:
- a. mevrouw Carmen Cordier, wonende te Achiel Cleynhenslaan 24 3140 Keerbergen, rijksregisternummer 680721 022-49
 - b. vdb management bvba, met maatschappelijke zetel te Eleonorelaan 71, te 1150 Sint –Pieters-Woluwe, met ondernemingsnummer 880823247, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Van den Broeck.

1.

Voorzitter: Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het tweede agendapunt. Eenieder die de statutaire jaarrekening goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer: Met betrekking tot het voorstel zijn er *2.229.030* stemmen verleend tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

Voorzitter: De statutaire jaarrekening is goedgekeurd.

2.

Voorzitter: Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het vierde agendapunt. Eenieder die de geconsolideerde jaarrekening goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer: Met betrekking tot het voorstel zijn er *2.229.030* stemmen verleend tot goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

Voorzitter: De geconsolideerde jaarrekening is goedgekeurd.

3.

Voorzitter: Het voorstel om aan alle bestuurders kwijting te verlenen wordt ter stemming voorgelegd. Ik verzoek de algemene vergadering of deze zich akkoord verklaart dat het voorstel als dusdanig wordt aangenomen en dat alle bestuurders kwijting wordt verleend? Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met dit agendapunt. Eenieder die dit agendapunt goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer: Met betrekking tot het voorstel zijn er *2.229.030* stemmen uitgebracht. Meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen besluiten na beraadslaging dat alle bestuurders, kwijting wordt verleend.

Voorzitter: De kwijting aan de bestuurders is goedgekeurd.

4.

Voorzitter: Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de goedkeuring van de kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2006. Eenieder die de kwijting aan de commissaris goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer: Met betrekking tot het voorstel zijn er *2.229.030* stemmen uitgebracht tot het verlenen van de kwijting aan de Commissaris. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

Voorzitter: De Commissaris heeft hierbij de kwijting gekregen.

5.

Voorzitter: Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de herbenoeming van BDO Atrio Bedrijfsrevisoren burg. CV, vertegenwoordigd door dhr. Koen De Brabander als commissaris, voor een termijn eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

Stemopnemer: Met betrekking tot het voorstel zijn er *2.229.030* stemmen uitgebracht tot het herbenoemen van BDO Atrio Bedrijfsrevisoren burg. CV, vertegenwoordigd door dhr. Koen De Brabander als commissaris, voor een termijn van drie jaar.

Voorzitter: BDO Atrio Bedrijfsrevisoren burg. CV, vertegenwoordigd door dhr. Koen De Brabander is hierbij herbenoemd als commissaris, voor een termijn van drie jaar.

6.

Voorzitter: Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het zevende agendapunt. Eenieder die instemt met het ontslag vanaf heden van de heer Michel Van den Broeck als bestuurder van de Vennootschap steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer: Met betrekking tot het voorstel zijn er *2.229.030* stemmen verleend tot goedkeuring van het ontslag vanaf heden van de heer Michel Van den Broeck als bestuurder van de Vennootschap.

Voorzitter: Het ontslag van de heer Michel Van den Broeck als bestuurder van de Vennootschap vanaf heden is goedgekeurd.

7.

Voorzitter: Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het achtste agendapunt. Eenieder die de benoeming van mevrouw Carmen Cordier en vdb Management bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Van den Broeck, als bestuurder van de Vennootschap vanaf heden en voor een termijn van vier jaar goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer: Met betrekking tot het voorstel zijn er *2.229.030* stemmen verleend tot goedkeuring van dit agendapunt. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

Voorzitter: Mevrouw Carmen Cordier en vdb Management bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Van den Broeck worden vanaf

heden benoemd als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier jaar.

Rondvraag Zijn er nog vragen?

Voorzitter: Aangezien er geen andere punten op de agenda staan van deze jaarlijkse algemene vergadering, sluit ik deze vergadering af.

Het verslag van deze algemene vergadering wordt opgemaakt en ondertekend door de Voorzitter, de secretaris en de stemopnemer alsmede door die aandeelhouders die dat wensen.



De Voorzitter



De Secretaris



De Stemopnemer