

**PUNCH TELEMATIX NV**  
**Bootweg 4**  
**9840 Wervik**  
**Ondernemingsnummer 0.464.257.143**

---

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING**  
**VAN 29 MEI 2009**

---

**Het Bureau**

De gewone algemene vergadering wordt geopend om 15.00 u. op de maatschappelijke zetel. De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van, Bvba Fram, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Maes, 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:

- Bvba Fram, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Maes

Is tevens aanwezig, 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 2008;
  2. Lezing, bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008 en bestemming van het resultaat;

*Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008 goed te keuren en de winst van het boekjaar gelijk aan EUR 792.828 volledig toe te voegen aan het over te dragen resultaat waardoor het over te dragen verlies daalt van EUR 7.617.742 tot EUR 6.824.914..*

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 2008;
4. Lezing, bespreking en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008;

*Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008 goed te keuren.*

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders over het boekjaar eindigend op 31 december 2008;

*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 2008;

*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 Miller Marsh Pond NV, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Dumarey

*Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Miller Marsh Pond NV, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Dumarey, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 29 oktober 2008.*

8. Benoeming Creafim bvba

*Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur heeft beslist om Creafim bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe, conform artikel 15 van de statuten van de vennootschap de voortijdige vacature van bestuurder te laten invullen vanaf 29 oktober 2008 tot de eerstvolgende algemene vergadering. De algemene vergadering beslist nu om Creafim bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe, als bestuurder van de vennootschap te benoemen met onmiddellijke ingang voor een termijn van vier jaar tot aan de gewone algemene vergadering van 2013.*

9. Varia

- II. De algemene vergadering op een regelmatige manier is bijeengeroepen.  
III. Dat .....(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 vervolgens behandelt.

## **Beraadslaging**

Secretaris:

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 2008

De verslagen worden doorgenomen en toegelicht door de voorzitter

Zijn er vragen of opmerkingen?

2. Lezing, bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008 en bestemming van het resultaat.

De statutaire jaarrekening per 31 december 2008 wordt doorgenomen en toegelicht door de voorzitter

Zijn er vragen of opmerkingen aangaande de statutaire jaarrekening?

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 2008

De verslagen worden doorgenomen en toegelicht door de voorzitter.

Zijn er vragen of opmerkingen?

4. Lezing, bespreking en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008

De geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2008 wordt doorgenomen en toegelicht door de voorzitter

Zijn er vragen of opmerkingen aangaande de geconsolideerde jaarrekening ?

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders over het boekjaar eindigend op 31 december 2008.

Het voorstel van besluit wordt toegelicht door de voorzitter.

Zijn er vragen of opmerkingen?

6. Verlenen van kwijting aan de commissaris over het boekjaar eindigend op 31 december 2008

Het voorstel van besluit wordt toegelicht door de voorzitter.

Zijn er vragen of opmerkingen?

7. Ontslag van Miller Marsh Pond NV, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Dumarey als bestuurder van de vennootschap per 29 oktober 2008

Het voorstel van besluit wordt door de voorzitter toegelicht.

Zijn er vragen of opmerkingen?

8. Benoeming Creafim BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe, als bestuurder van de vennootschap per 29 oktober 2008 voor een periode van vier jaar, tot de algemene vergadering van 2013

Het voorstel van besluit wordt door de voorzitter toegelicht.

Zijn er vragen of opmerkingen?

**Rondvraag** Zijn er nog vragen ?

## **STEMMING**

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

- a. Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008 en het resultaat als volgt te verwerken :

winst van het boekjaar 2008 :	792 828
Overgedragen resultaat vorig boekjaar:	- 7 617 742
Te bestemmen winst :	792 828

Over te dragen verlies:	- 6 824 914
-------------------------	-------------

- b. Voorstel tot goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008
- c. Voorstel tot kwijting, te verlenen aan de bestuurders voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar
- d. Voorstel tot kwijting, te verlenen aan de commissaris voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.
- e. Voorstel tot bevestiging van het ontslag als bestuurder vanaf 29 oktober 2008 van Miller Marsh Pond NV, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Dumarey
- f. Voorstel tot aanvaarding van de benoeming als bestuurder vanaf 29 oktober 2008 voor een periode van vier jaar van

bvba Creafim, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe

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 dit voorstel zijn er 2.743.020 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 2.743.020 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 het vijfde agendapunt. Eenieder die dit agendapunt goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer Met betrekking tot het voorstel zijn er 2.743.020 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 zesde agendapunt betreffende de goedkeuring van de kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008. Eenieder die de kwijting aan de commissaris goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer Met betrekking tot het voorstel zijn er 2.743.025 stemmen uitgebracht tot het verlenen van kwijting aan de commissaris. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

Voorzitter De commissaris heeft hierbij kwijting gekregen

5.

---

Voorzitter Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het zevende agendapunt betreffende het ontslag vanaf 29 oktober 2008 van Miller Marsh Pond NV, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Dumarey als bestuurder van de vennootschap. Eenieder die het ontslag goedkeurt steekt nu zijn hand op

Stemopnemer Met betrekking tot het voorstel zijn er 2.743.025 stemmen verleend tot bevestiging van het ontslag vanaf 29 oktober 2008 van Miller Marsh Pond NV, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Dumarey als bestuurder van de vennootschap. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen

Voorzitter het ontslag van Miller Marsh Pond NV, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Dumarey als bestuurder van de vennootschap is bij deze bevestigd.

6.

---

Voorzitter Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het achtste agendapunt. Eenieder die instemt met de benoeming van de bvba Creafim, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe, als bestuurder van de vennootschap voor een periode van vier jaar steekt nu zijn hand op

Stemopnemer Met betrekking tot het voorstel zijn er 2.743.025 stemmen verleend tot goedkeuring van het benoemen van bvba Creafim, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe, als bestuurder van de vennootschap voor een periode van vier jaar. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen

Voorzitter De benoeming van bvba Creafim, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe als bestuurder van de vennootschap voor een periode van vier jaar is bij deze bevestigd.

**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  
Fram BVBA  
Vast vertegenwoordigd  
Door de heer Wim Maes






De secretaris  
Filip Beernaert



De stemopnemer  
Filip Beernaert

NV Punch Telematix, Bootweg 4, 9840 Wervik – ON 0.464.257.143

Aanwezigheidslijst van de Algemene Vergadering van 29 mei 2009

Naam aandeelhouder	Adres	# aandelen	Vertegenwoordiger	Handtekening
Federal Invest Nv	Mussenburglei 116, 2650 Edegem	42 847	De heer Guido Wallebroek	
Punch International NV	Koperstraat 1A, 9830 Sint Martens Latem	2 700 161	De heer Wim Maes	
De heer Herman De Rijck	Brusselsesteenweg 216 B 1500 Halle	12	De heer Herman De Rijck	
<b>totaal</b>		<i>2.743.010</i>		

Voorzitter  
Fram BVBA  
Vastvertegenwoordigd door  
Wim Maés

VOOR AANWEZIGHEID COMMISSARIS, NAAM & HANDTEKENING

*BDO Advies Belegging Adviseurs*  
*Vertegenwoordigd door*  
*Herman De Beernaert*

Secretaris  
Filip Beernaert

Stemopnemer  
Filip Beernaert



