

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| SUBMISSION TYPE: | NEW ASSIGNMENT | | |
| NATURE OF CONVEYANCE: | CHANGE OF NAME | | |
| CONVEYING PARTY DATA | | | |
| Name | Formerly | Execution Date | Entity Type |
| SES EUROPE N.V./S.A. | | 07/18/2005 | COMPANY: BELGIUM |
| RECEIVING PARTY DATA | | | |
| Name: | SESVANDERHAVE NV/SA | | |
| Street Address: | Industriepark | | |
| Internal Address: | Soldatenplein Z2, No. 15 | | |
| City: | Tienen | | |
| State/Country: | BELGIUM | | |
| Postal Code: | 3300 | | |
| Entity Type: | COMPANY: BELGIUM | | |
| PROPERTY NUMBERS Total: 2 | | | |
| Property Type | Number | Word Mark | |
| Registration Number: | 2265226 | HYSUN | |
| Serial Number: | 78440333 | HYSUN | |
| CORRESPONDENCE DATA | | | |
| Fax Number: | (310)203-0567 | | |
| | <i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i> | | |
| Phone: | 310-203-8080 | | |
| Email: | trademarkdocket@jmbm.com | | |
| Correspondent Name: | Christine L. Lofgren | | |
| Address Line 1: | 1900 Avenue of the Stars, 7th Floor | | |
| Address Line 2: | Jeffer, Mangels, Butler & Marmaro | | |
| Address Line 4: | Los Angeles, CALIFORNIA 90067 | | |
| ATTORNEY DOCKET NUMBER: | 59652-1047 | | |
| DOMESTIC REPRESENTATIVE | | | |

CH \$65.00 2265226

Name:
Address Line 1:
Address Line 2:
Address Line 3:
Address Line 4:

| | |
|--------------------|------------------------|
| NAME OF SUBMITTER: | Attorney for Applicant |
| Signature: | /christine l lofgren/ |
| Date: | 01/30/2006 |

Total Attachments: 15

source=NameChange0001#page1.tif
source=NameChange0001#page2.tif
source=NameChange0001#page3.tif
source=NameChange0001#page4.tif
source=NameChange0001#page5.tif
source=NameChange0001#page6.tif
source=NameChange0001#page7.tif
source=NameChange0001#page8.tif
source=NameChange0001#page9.tif
source=NameChange0001#page10.tif
source=NameChange0001#page11.tif
source=NameChange0001#page12.tif
source=NameChange0001#page13.tif
source=NameChange0001#page14.tif
source=NameChange0001#page15.tif

Copy to be published in the Supplement of the Belgian Official Gazette after the deposit of this Document at the Registry Office

Text within rectangle not legible

July 8, 2005

Registry Office

Vertical text on the left side of all the pages: Supplement of the Belgian Official Gazette dated July 18, 2005

Name : **SES EUROPE**
Legal Form : Closed Company with Limited Liability
Head Office : Industriepark 15
3300 Tienen
Company No. : **0431431749**
Purpose of this document : CHANGE INTO AN INCORPORATED COMPANY - CHANGE OF NAME -
CHANGE OF THE FISCAL YEAR AND ANNUAL MEETING - ACCEPTANCE
OF NEW TEXT OF STATUTES - RESIGNATION AND NOMINATION OF
THE DIRECTORS

From the official report prepared on June seventeenth of the year two thousand and five by Master Benedikt van der Vorst, Associated Notary of "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Associated Notaries", Civilian Society with the legal form of a Co-operative Society with Limited Liability, with Head Office at 1000 Brussels, Lloyd Georgelaan 11, and company No. 0474.073. 840 (RPR Brussels), which refers to the following registration announcement.

"Registered: ten pages without amendments at the 2nd Registry Office in Elsene, on the twenty-fourth of June 2005, Book 29, Page 43, Section 6. Received twenty-five Euros (25 EUR). (Signed): Senior Inspector ad interim M-C PATEN",

That the extraordinary shareholders meeting of the Closed Company with Limited Liability "SES EUROPE" of which the Head Office is located at Industriepark 15, 3300 Tienen, has decided as follows:

"Today, June seventeenth of the year two thousand and five.

At 1000 Brussels, Lloyd Georgelaan 11,

Before me, Benedikt van der Vorst, Associated Notary of "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Associated Notaries", Civilian Society with the legal form of a Co-operative Society with Limited Liability, with Head Office at 1000 Brussels, Lloyd Georgelaan 11, and company No. 0474.073. 840, at my office,

IS HELD the extraordinary shareholders meeting of the Closed Company with Limited Liability "SES EUROPE" of which the Head Office is located at Industriepark 15, 3300 Tienen, hereinafter referred to as the "Partnership".

IDENTIFICATION OF THE PARTNERSHIP

The Partnership was founded on June twelfth nineteen hundred eighty-seven before notary Hans Berquin in Brussels and published in the Supplement of the Belgian Official Gazette dated July eleventh thereafter under number 870711-334.

The statutes have been modified on several occasions, the last time by Master Denis Deckers, Notary in Brussels, on December thirty-first of the year two thousand and four, published in the Supplement of the Belgian Official Gazette dated February first of the year two thousand and five under number 20050201-0020348.

The Partnership is registered in the Company Register under number 0431 431 749.

OPENING OF THE MEETING - COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The meeting was opened at 1600 hours, under the chairmanship of Mrs. Christiane Vanleeuw, business manager, residing at 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Mechelse Baan 15, G IK 152 0032766 86.

No Directors were appointed.

COMPOSITION OF THE PARTNERSHIP - LIST OF ATTENDANCE

Present or represented were the hereafter named shareholders who declare to own the following number of shares:

1. The company under Dutch law "ADVANTA LAMBDA BV (BV = Co. Ltd.), with Head Office located at 4421 AJ Kapelle, Dijkwelsetraat 70, The Netherlands, inscribed in the Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industry for the Province of Zeeland, The Netherlands, under number 22040607, which declares to own twenty-one million seven hundred eighty-five thousand and two hundred thirteen shares: (21,785,213);
 2. The company under Dutch law "VANDERHAVE SUGAR BEET SEED B.V.", with Head Office located at 4421 AJ Kapelle, Dijkwelsetraat 70, The Netherlands, inscribed in the Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industry for the Province of Zeeland, The Netherlands, under number 16072070, which declares to own one thousand three hundred and sixty-eight shares (1,368)
- Total: Twenty-one million seven hundred eighty-six thousand and five hundred eighty-one shares (21,786,581).

To be mentioned on the last page of Part B: On the recto side: Name and capacity of the notary, whether competent to represent the Corporate Person vis-à-vis Third Parties.

On the verso side: Name and signature.

Representation - Powers of Attorney

All shareholders are represented by Mrs. Vanleeuw mentioned above, who acts in the capacity of person with special Powers of Attorney as per two power of attorney documents which are attached hereto.

STATEMENT BY THE CHAIRPERSON

The Chairperson discusses and requests me, the Notary, to make an official record of what follows:

I Today's meeting has the following agenda:

1. Report from the Board of Directors, with as an addenda the Balance Sheet of the Partnership as of June third of the year two thousand and five, drawn up according to the regulations of Article 777 of the Commercial Code on Companies;
2. Report by the Commissioner on the state of the assets and liabilities, drawn up according to the regulations of Article 777 of the Commercial Code on Companies;
3. Conversion of the Legal Form of the Partnership into an Incorporated Company;
4. Changing the name of the company to "SESVANDERHAVE";
5. Changing the fiscal year and corresponding changes in the Statutes;
6. Changing the date of the annual shareholders meeting and corresponding changes in the Statutes;
7. Transitional measures concerning the present fiscal year and the coming first annual general meeting;
8. Acceptance of the text of the new statutes of the Corporation;
9. Resignation and nomination of a new Board of Directors;
10. Empowering the Board of Directors to execute the decisions taken;
11. Power of Attorney for Corporate Rights Register, BTW (= vat = Value Added Tax) Administration and Kruispuntbank of enterprises;

II Roll calls

1) With reference to the shareholders

All shareholders are present or are represented, so that the proof of their summons does not have to be presented;

2) With reference to all other persons who needed to be summoned:

The business managers and the commissioners have declared, in writing, that they have received knowledge of the date and agenda of the extraordinary upcoming general shareholders meeting, and declare to forsake

the formalities regarding the call to the meeting as stipulated in Article 288 of the Commercial Code on Companies.

The original copies of these documents have been shown by the Chairperson to the undersigned notary, who has handed them back to the Chairperson so that they can be kept in the archives of the company.

The Chairperson declares, and the assembly agrees that there are no other holders of debentures nor holders of certificates which were issued by the company.

The same persons have declared in the aforementioned documents to have renounced the mailing of the documents which, under the Commercial Code on Companies, must be at their disposal according to Article 269 of the Commercial Code on Companies.

III There is no other stipulation in the statutes that states that the company may not change its Legal Form.

IV In application of Article 781 of the Commercial Code on Companies, this meeting can legally decide on the name change if they represent not only half of the company's capital, but also half of the total number of stock holdings which do not represent the capital, and the name change is only accepted when they represent four-fifths of the votes.

V Each share has the right to one vote in accordance with Article 21 of the statutes.

VI All shares are present or represented.

The meeting therefore may validly deliberate and decide on the Agenda, without having to submit the proof that the formalities of the calling of the meeting have been fulfilled.

CONCLUSION THAT THE ASSEMBLY MAY VALIDLY DELIBERATE

This statement has been examined and judged to be correct; the assembly decides that it was called in a valid manner and competent to deliberate on the points of the Agenda.

DELIBERATION - DECISIONS

The assembly commences the discussion of the Agenda, and after deliberation takes the following decisions:

FIRST DECISION - Report

The assembly discharges the Chairperson from the duty of reading the report of the Board of Directors prepared on June tenth of the year two thousand and five, that explains the proposal for the name change, as well as the report of the commissioner, the civilian society which has taken the legal form of a co-operative society with limited liability "Ernst & Young", with head office at 1200 Brussels, Marcel Thiry laan 204, represented by Mr. Marc Guns, business auditor, prepared on June fifteenth of the year two thousand and five, on the state of the assets and liabilities of the company as of June third of the year two thousand and five, both prepared as per Articles 777 and 778 of the Commercial Code on Companies.

The shareholders confirm to have received a copy of these reports as well as the addenda, and declare that they have no comments to make on the contents thereof.

The conclusions of the report prepared by the Commissioners are literally as follows:

4 CONCLUSION

Because of the proposal to change the legal form of the Closed Company with Limited Liability SES Europe in a Corporation, we have verified the state of the Assets and Liabilities as per June 3, 2005.

Our activities were especially directed to verify if there was any overvaluation of the Net Assets, as the assets are detailed on the state of the Assets and Liabilities as per June 3, 2005, which was prepared under the responsibility of the Business Managers.

Our investigation, which was made in accordance with the specific norms set by the Business Auditors Institute concerning the preparation of a report in the case of a change of Legal Form of a company, did not indicate that there was any overvaluation of the net assets.

The net assets as reported on the statement of Assets and Liabilities dated June 3, 2005 amounts to

96,102,204.69 EUROS, is not smaller than the PARTNERSHIP Capital of 29,510,000 EUROS.

Brussels, June 15, 2005

Ernst & Young, Business Auditors BCV

Represented by

Marc Guns

Associate

Addenda:

The report of the Board of Directors, including the addenda on the state of the assets and liabilities, as well as the report of the Commissioner remain attached to his official report and will be deposited, together with this document, at the appropriate office of the Court of Commerce.

SECOND DECISION - Conversion to an Incorporated Company.

The assembly decides the legal form of the PARTNERSHIP, without changes of the corporate existence, and to take the legal form of an Incorporated Company.

The capital and the reserves remain unchanged, as well as all assets and liabilities, the depreciation (write-down), the rises in value and the reduction in value, and the Corporation will continue to keep the books and the bookkeeping in the same way in which were held by the PARTNERSHIP.

The Corporation will keep the same number 0431 431 749 under which the PARTNERSHIP was registered in the Corporate Registry.

The conversion will take place on the basis of the statement of assets and liabilities of the PARTNERSHIP as it was on June third of the year two thousand and five.

THIRD DECISION

The assembly decides to change the company name from "SES EUROPE" to "SESVANDERHAVE", effective as of June twenty-third of the year two thousand and five.

Consequently, the assembly decides to adapt the statutes as follows in the new text of the statutes.

FOURTH DECISION

The assembly decides to change from now the start of the fiscal year on July first and the end to June thirtieth of the following year.

Consequently, the assembly decides to adapt the statutes as follows in the new text of the statutes.

FIFTH DECISION

The assembly decides to change the date of the annual meeting, and from now on to hold it on the last Tuesday of the month of November, at 1100 hours.

Consequently, the assembly decides to adapt the statutes as follows in the new text of the statutes.

CONVERSION REGULATIONS

1. The assembly decides that the current year, which started on January first of the year two thousand and five, should be closed early on June thirtieth of the year two thousand and five.
2. The assembly decides that the first annual meeting will discuss the year ending on June thirty of the year two thousand and five which will be held on the last Tuesday of the month of November of the year two thousand and five.

SIXTH DECISION - Acceptance of the new text of the statutes

The assembly decides that as a result of the conversion of the Partnership into a Closed Company with Limited Liability, to accept a completely new text of the statutes, which is as follows:

LEGAL FORM - NAME

The partnership has the legal form of a Corporation, and carries the name "SESVANDERHAVE"

HEAD OFFICE

The Head Office of the company is located at Industriepark 15, 3300 Tienen.

PURPOSE

The purpose of the company in Belgium and foreign countries is to produce and trade in seeds and grains in general, and sugar beet seeds in particular.

The company may trade in all types of moveable property or real property, materials and necessities, and renting or leasing, manufacture, transfer or exchange, and in general execute all types of commercial, industrial or commercial transactions, which, directly or indirectly, are connected to the purpose of the company, including subcontracting in general, and the exploitation of all intellectual rights and industrial or commercial properties related to it. The company may, for investment purposes, acquire all types of moveable and immovable property, even if these have no direct relationship to the purpose of the company.

The company may manage and exercise supervision and control over all associated companies with which one or other type of participation exists, and may extend to them any loans of whatever nature or of whatever duration. The company may, by infusion of cash or in kind, by fusion, subscription, participation, financial intervention in one way or the other, participate in all types of existing or to be formed companies or enterprises, in Belgium and in foreign countries, of which the company purpose is identical, similar or related with the company's, or of a nature to promote the company's purpose. This list is illustrative and non-limiting.

The purpose of the company may be expanded or limited by means of a change in the statutes, in according with the conditions stipulated by Article 559 of the Commercial Code on Companies.

DURATION

The company will exist for an undetermined length of time.

COMPANY CAPITAL

The company capital is twenty-nine million five hundred and ten thousand Euros (29,510,000 EUROS).

It is represented by twenty-one million seven hundred eighty-six thousand and five hundred eighty-one shares, of which each share represents one twenty million seven hundred eighty-six five hundred and one eighty-first part (1 / 21,786 581th) of the capital.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The company is governed by a Board of Directors, composed of at least three members, natural or legal bodies, shareholders or not, appointed for a maximum of six years by the general meeting of the shareholders, and subject to the cancellation of their mandate may be done at any time. However, if during a general shareholders meeting of the company, it is established that the company does not have more than two shareholders, it will be allowed that the Board of Directors has only two members until the day that during the regular general meeting which follows, by whatever means, there will be more than two shareholders. As long as the Board of Directors has only two members then the clause will take effect whereby - as mentioned under Article 15 of the statutes - it gives the Chairman of the Board a deciding vote.

When a legal person is appointed Director, he/she will be obligated to appoint from among his/her partners, business managers, administrators or employees a permanent representative, a natural person, who will be charged with the execution of the duties of Director on behalf and for the account of the legal person.

For the appointment and termination of the duties of the permanent representative, the same rules of disclosure apply as if he/she would execute this task in his/hers own name and for his/her own account.

Directors may be re-appointed.

MANAGEMENT COMPETENCE - DIVISION OF TASKS WITHIN THE BOARD OF DIRECTORS.

§1. General

The Board of Directors is given the widest powers to handle any transactions which are necessary or useful to attain the purpose (objective) of the company, with the exception of those actions which by law are reserved to the general assembly.

§ 2. Advisory Committees

The Board of Directors may, among its midst and under its responsibility, establish one or more advisory committees. The Board defines the composition and assignments of the committee.

§ 3. Day-to-day management

The Board may delegate the daily management of the company, the management of one or more sectors of the activities or the execution of the decisions made by the Board to one or more managers, directors, or persons with power of attorney, whether they are shareholders or not. The Board of Directors, as well as the authorized persons who conduct the daily management within the framework of this management, may assign specific authority to one or more persons of their choice.

§ 4. Management Committee

In accordance with Article 524bis of the Commercial Code on Companies, the Board of Directors may transfer its administrative function to a management committee. Such transfer however may not include the general management of the company nor all transactions which, according to the law, are reserved solely for the Board of Directors.

The Board of Directors determines the appointment of the members of the management committee, their dismissal, their salary, the length of their assignment, and the manner of operation.

The Board of Directors is charged with the supervision of that Committee.

A member of the Management Committee who, directly or indirectly may have a conflict of interest concerning a decision or a transaction which falls within the authority of the committee, has to advise the other members of this before the committee deliberates on that matter. Furthermore, the regulations of Article 624 of the Commercial Code on Companies must be taken into consideration.

REPRESENTATION COMPETENCE BY THE BOARD OF DIRECTORS

The company must be validly represented by two Directors acting together where it concerns Third Parties, the Courts and where it concerns official documents, including where the intervention of a government official or notary is required.

Within the framework of day-to-day management, the company is validly represented by an authorized manager. When a manager is charged with the day-to-day management, then he carries the title of "Delegated Manager". When a person who is not a manager is charged with the day-to-day management then he carries the title of General Director or any other title whereby he/she is designated in the appointment decision.

Furthermore, the company, within the framework of its mandate, is validly represented by special authorized persons.

In addition, the company may be represented in foreign countries by any person expressly authorized by the Board of Directors.

ANNUAL MEETING

The annual meeting will be held on the last Tuesday of the month of November, at eleven hundred hours.

If this day should be a legal holiday, then the annual meeting will be held on the next working day.

The annual meeting will be held at the Head Office of the company, or in the municipality where the Head Office of the company is located.

REGISTRATION OF THE SHARES

In order to be permitted to attend the general meeting, each shareholder, if it is required in the convocation, must state in writing to the Board of Directors his intention, at least three days before the day of the meeting, to attend the meeting and to deposit his registered shares at the company's head office or at the institutions mentioned in the convocation.

If the Board of Directors requests it in the convocation notice, the holders of dematerialized shares must, within the same time period (three days), deposit an attest of non-availability at the place mentioned in the convocation, drawn up by a recognized account holder.

The holders of obligations, warrants and certificates which were issued with the co-operation of the company may attend the general meeting, but only as an advisory vote, providing that they fulfil the same conditions

of admission as are applicable to the shareholders.

For the application of this article, Saturdays, Sundays and Legal Holidays are not considered to be working days.

REPRESENTATION

Every shareholder may have himself represented at a general meeting by a person having power of attorney whether such person is a shareholder or not. The document of power of attorney must be signed (including the digital signature as meant in Article 1322, Paragraph 2 of the Civil Code).

The powers of attorney have to be brought to the attention in writing, either by letter, fax, e-mail or any other means as mentioned in Article 2281 of the Civil Code, and deposited at the office of the meeting. In addition, the Board of Directors may demand that the powers of attorney be deposited at a location designated by the Board, three days before the general meeting.

For the application of this article, Saturdays, Sundays and Legal Holidays are not considered to be working days.

ATTENDANCE LIST

Before partaking in the meeting, the shareholders or their representatives are required to sign the attendance list, indicating their last name, first name(s) and the place of residence, or the company name and the statutory seat of the shareholders and the number of shares that they represent.

VOTING RIGHTS

Each share has one vote.

The voting takes place by raising the hand or by roll-call, unless the general assembly decides otherwise with a simple majority of the votes produced.

Every shareholder may also vote by letter by means of a form drawn up by the Board of Directors, which contains the following items: (i) identification of the shareholder, (ii) the number of votes to which he is entitled, and (iii) for each decision which corresponds with the agenda which has to be voted upon by the general assembly, the mention "Yes", "No" or "Abstention". The shareholder who votes by letter is obligated to adhere to the required formalities to be permitted to the general meeting, in accordance with Article 23 of the statutes.

FISCAL YEAR

The fiscal year starts on July first and terminates on June thirtieth of the following year.

PROFIT SHARING

Each year, at least five percent of the net profit of the company is deducted for the establishing the legal reserve. This deduction is not necessary anymore as soon as the legal reserve reaches one-tenth of the company capital.

On the proposal by the Board of Directors, the general meeting decides on the division of the balance of the net profit.

INTERIM DIVIDENDS

The Board of Directors is authorized, upon the end of the fiscal year, to pay out an interim dividend, in compliance with the conditions of Article 618 of the Commercial Code on Companies.

WINDING-UP AND SETTLEMENT

When winding up with settlement, one or more liquidators are to be appointed by the general assembly. If no decision has been made on that subject, then the Directors are by law considered to be the liquidators, not only to receive notices and writs, but also to effectively wind-up the company and not only vis-à-vis third parties, but also towards shareholders. They have all the powers as enumerated in Articles 186 and 188 of the Commercial Code on Companies without having to obtain empowerment from the general assembly. However, the general assembly may at any time limit these powers by simple majority.

All assets of the company will be sold, unless the general assembly decides otherwise.

If all shares are not paid up in full, the liquidators will restore the balance, either by additional withdrawals, or by making prior payments.

SEVENTH DECISION - Dismissal (resignation) and appointment of governing representatives

The assembly decides, starting today, to accept the resignation of the hereafter named persons from their function as managers of the Closed Company with Limited Liability:

- Mr. François Desprez,
- Mr. Bruno Desprez,
- Mr. Jean-François Dauchy,
- Mr. John E. Akers, and
- Mrs. Christiane Vanleeuw.

The assembly decides, starting today, to appoint to Directors of the Incorporated Company:

- Mr. François Desprez, residing at Ferme d'Huquinville, 59242 Templeuve, France
- Mr. Bruno Desprez, residing at rue Florimond Desprez, 59242 Cappelle en Pévèle
- Mr. Jean-François Dauchy, residing at Allée des Peupliers 1, 59242 Templeuve, France
- Mr. John E. Akers, residing at 3080 Vossem - Tervuren, Stationstraat 27, and
- Mrs. Christiane Vanleeuw, residing at 3270 Scherpenhevel - Zichem, Mechelsebaan 15G.

The mandate of the Directors ends immediately after the annual meeting in the year two thousand and ten. The newly appointed Directors will exercise their mandate without pay, unless decided otherwise by the general assembly.

BOARD OF DIRECTORS

The above named Directors have had their first meeting, all of them represented by their aforementioned colleague Director Mrs. Christian Vanleeuw, acting in the capacity as their representative based on four signed Powers of Attorney, here present, which will remain attached to this document.

The board of Directors has unanimously decided to appoint:

- To Chairman of the Board: Mr. François Desprez, named above;
- To Delegated Director: Mr. John E. Akers, named above, who by implementation of Articles 16 and 17 of the statutes - sole acting - can represent the company within the framework of the day-to-day management.

EIGHTH DECISION

Authorization to execute the decisions taken.

The assembly gives special power to the Directors to execute the foregoing decisions.

NINTH DECISION - Power of attorney for corporate persons / Kruispuntbank for Enterprises and BTW (BTW = Value Added Tax).

The assembly grants special power of attorney to Mrs. Christian Vanleeuw, in order to insure the performance of the formalities at the Registry of Corporate Persons and, if need be, at the Administration Office of the Value Added Tax, and also at the commercial counter in view of the adaptation of the data at the Kruispuntbank for Enterprises.

STATEMENT - TAXES

The parties request from the notary to act in such manner that this change takes place with the application of the fiscal advantages intended in Article 121, 1° of the Law on Registration Rights and Article 14 of the Law on Income Tax (1992).

INFORMATION - ADVISING

The parties declare that the notary has fully informed them concerning the rights, obligations and problems which flow from the legal transactions which involve the present act, and that he has given them impartial and sage advice.

VOTING

All the preceding decisions were taken by an unanimous vote.

CLOSING OF THE MEETING

The meeting ended at sixteen hundred hours and twenty minutes.

OF WHICH THERE IS A SPECIAL REPORT

Prepared at the location and date as mentioned above.

After integral reading out loud and clarification, the parties have signed with me, associated notary.

Signatures here.

FOR IDENTICAL ANALYTICAL COPY

(Together with this extract were deposited: a copy of the report, six powers of attorney, a report by the Board of Directors drawn up in accordance with Article 778 of the Law on Companies, a report by the commissioner drawn up in accordance with Article 777 of the Law on Companies, the co-ordinated text of the statutes).

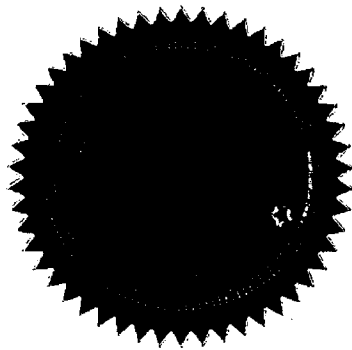
Benedikt van der Vorst

Associated Notary

I, Bill Fleming Certified Translator of the Geneva
Language Institute Ltd, Vancouver, B.C., hereby say that, to the best
of my knowledge the above is a true and complete translation of an
original document in the FLEMISH language.

In the City of VANCOUVER in the province of British Columbia,
this 26 day of JANUARY 2006.

Bill Fleming



in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voo
behou
aan l
Belgi
Staats



05104074

Notaris van de Griffie
Berquin, Ockerman, Deckers,
Spruyt, van der Vorst & Dekegel
te Brussel, de 08 JULI 2005
De Griffie

Griffie

Benaming : SES EUROPE

Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Industriepark 15
3300 Tienen

Ondernemingsnr . 0431431749

Voorwerp akte : OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - NAAMWIJZIGING - WIJZIGING
VAN BOEKJAAR EN JAARVERGADERING - AANVAARDING VAN EEN NIEUWE
TEKST VAN STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURSORGANEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeventien juni tweeduizend en vijf, door Meester Benedikt van der Vorst, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073 840 (RPR Brussel), die aan het slot de volgende registratiemelding draagt.

"Geregistreerd tien bladen geen renvoi op het 2de registratiekantoor van Elsene op vierentwintig juni 2005 boek 29 blad 43 vak 6 Ontvangen vijftientig euro (25 EUR) De eerstaanwezend-inspecteur a i (getekend) M.-C. PATEN,"

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SES EUROPE", waarvan de zetel gevestigd is te 3300 Tienen, Industriepark 15, luidt als volgt:

"Op heden, zeventien juni tweeduizend en vijf.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11

voor mij Benedikt van der Vorst, Geassocieerd Notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd George-laan, 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0474073840, op het kantoor,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SES EUROPE", waarvan de zetel gevestigd is te 3300 Tienen, Industriepark 15, hierna "de vennootschap" genoemd

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Hans Berquin te Brussel op twaalf juni negentienhonderd zeven en tachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf juli nadien onder nummer 870711-334.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Denis Deckers, Notaris te Brussel, op éénendertig december tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één februari tweeduizend en vijf, onder nummer 20050201-0020348.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer: 0431 431 749

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om zestien uur, onder het voorzitterschap van mevrouw Christiana Vanleeuw, zaakvoerder, wonende te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Mechelsebaan 15 G IK 152 0032766 86

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

1° de vennootschap naar Nederlands recht 'ADVANTA LAMBDA BV', met zetel te 4421 AJ Kapelle, Dijkwelsestraat, 70, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel en fabrieken voor de regio Zeeland, Nederland, onder nummer 22040607, die verklaart éénentwintig miljoen zeventienhonderd vijftientigduizend tweehonderd dertien aandelen te bezitten: (21.785.213)

2° de vennootschap naar Nederlands recht 'VANDERHAVE SUGAR BEET SEED B.V.', met zetel te 4421 AJ Kapelle, Dijkwelsestraat, 70, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel en fabrieken voor de regio Zeeland, Nederland, onder nummer 16072070, die verklaart duizend driehonderd achtenzestig aandelen te bezitten: (1.368)

Totaal éénentwintig miljoen zeventienhonderd zesentachtigduizend vijfhonderd éénentwintig

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Recto** . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

TRADEMARK
REEL: 003237 FRAME: 0012

aandelen (21.786 581)

Vertegenwoordiging - Volmachten

Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd door Mevrouw Vanleeuw voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens twee onderhandse volmachten die aan dit proces-verbaal gehecht blijven

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1 Verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op drie juni tweeduizend en vijf, opgesteld in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen

2 Verslag van de commissaris over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen

3 Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

4 Wijziging van de maatschappelijke benaming in "SESVANDERHAVE".

5 Wijziging van het boekjaar en overeenkomstige aanpassing van de statuten.

6 Wijziging van de datum van de jaarvergadering en overeenkomstige aanpassing van de statuten.

7 Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering

8 Aanvaarding van de nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap.

9 Ontslag en benoeming van bestuursorganen

10 Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

11 Volmacht rechtspersonenregister, BTW administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen

II Oproepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De zaakvoerders en de commissaris hebben bij schrijven verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de vennootschap in haar archieven

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen

III Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IV. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.

V Ieder aandeel geeft recht op één stem overeenkomstig artikel 21 van de statuten

VI Alle aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING - Verslaggeving.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op tien juni tweeduizend en vijf, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young", met zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 204, vertegenwoordigd door de heer Marc Guns, bedrijfsrevisor, opgesteld op vijftien juni tweeduizend en vijf, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op drie juni tweeduizend en vijf, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de commissaris luiden letterlijk als volgt:

***4 BESLUIT**

Naar aanleiding van het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SES Europe in een naamloze vennootschap, hebben wij de staat van activa en passiva per 3 juni 2005 gecontroleerd.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 3 juni 2005, die werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het College van zaakvoerders van de vennootschap, heeft plaatsgehad

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de specifieke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto-actief plaatsvond

Het netto-actief, dat volgens de staat van activa en passiva van 3 juni 2005 EUR 96 102 204,69 bedraagt, is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal ad EUR 29 510.000.

Brussel, 15 juni 2005

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV

Vertegenwoordigd door

Marc Guns

Vennoot

Bijlagen

Het verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva, evenals het verslag van de commissaris, blijven aan dit proces-verbaal gehecht en zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLISSING - Omzetting in een naamloze vennootschap

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0431 431 749 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op drie juni tweeduizend en vijf

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming "SES EUROPE" te wijzigen in "SESVANDERHAVE", met ingang vanaf drieëntwintig juni tweeduizend en vijf

Derhalve beslist de vergadering de statuten aan te passen zoals hierna volgt in de nieuwe tekst van statuten.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af te sluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar

Derhalve beslist de vergadering de statuten aan te passen zoals hierna volgt in de nieuwe tekst van statuten.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste dinsdag van de maand november om elf uur

Derhalve beslist de vergadering de statuten aan te passen zoals hierna volgt in de nieuwe tekst van statuten.

OVERGANGSBEPALINGEN

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend en vijf, vervroegd af te sluiten op dertig juni tweeduizend en vijf.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig juni tweeduizend en vijf, zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand november tweeduizend en vijf.

ZESDE BESLISSING - Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden, die als volgt luidt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "SESVANDERHAVE"

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3300 Tienen, Industriepark 15

DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland zaden en granen in het algemeen, en sulkerbietenzaad in het bijzonder te produceren en te verhandelen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitoefening van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, een aandeel nemen in

alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenentwintig miljoen vijfhonderd en tienduizend euro (29.510.000 EUR)

Het wordt vertegenwoordigd door éénentwintig miljoen zeventienhonderd zesentachtigduizend vijfhonderd éénentachtig (21.786 581) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/éénentwintig miljoen zeventienhonderd zesentachtigduizend vijfhonderd éénentachtigste (1/21 786 581ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2 Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3 Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4 Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand november te elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders

Zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering

Zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST

Afvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden voorgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

ZEVENDE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorganen

De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- de heer François Desprez,
- de heer Bruno Desprez,
- de heer Jean-François Dauchy,

Luik B - Vervolg

- de heer John E. Akers, en
- mevrouw Christiane Vanleeuw,

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot bestuurder in de naamloze vennootschap.

- de heer François Desprez, wonende te Ferme d'Huquinville, 59242 Templeuve, Frankrijk
- de heer Bruno Desprez, wonende te Rue Florimond Desprez, 59242 Cappelle en Pévèle, Frankrijk
- de heer Jean-François Dauchy, wonende te Allée des Peupliers 1, 59242 Templeuve, Frankrijk
- de Heer John E. Akers, wonende te 3080 Vossem - Tervuren, Stationstraat 27 en
- Mevrouw Christiane Vanleeuw, wonende te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Mechelsebaan 15 G.

Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en tien

De aldus nieuwe benoemde bestuurders zullen hun mandaat kosteloos uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens zijn de voormelde bestuurders voor de eerste maal in vergadering samengekomen, allen vertegenwoordigd door hun collega-bestuurder, mevrouw Christiane Vanleeuw, voornoemd, handelend in hoedanigheid van volmachtdrager ingevolge vier onderhandse volmachten die aan deze akte gehecht blijven

De raad van bestuur heeft beslist, met unanimité van stemmen, te benoemen:

- tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer François Desprez, voornoemd;
- tot gedelegeerd-bestuurder : de heer John E. Akers, voornoemd, die in toepassing van de artikelen 16 en 17 van de statuten - alleen optredend - de vennootschap kan vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

ACHTSTE BESLISSING - Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren

NEGENDE BESLISSING - Volmacht voor rechtspersonenregister/ Kruispuntbank voor Ondernemingen en BTW

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Christiane Vanleeuw, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren

VERKLARING PRO FISCO

Partijen verzoeken ondergetekende notaris te willen akten dat deze omzetting geschiedt met toepassing van de fiscale voordelen bedoeld in artikel 121, 1° van het Wetboek der Registratierechten en artikel 214 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (1992).

INFORMATIE - RAADGEVING

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om zestien uur twintig

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de partijen met mij, geassocieerd notaris, ondertekend Volgen de handtekeningen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zes volmachten, een verslag van het college van zaakvoerders opgemaakt overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, een verslag van de commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst der statuten)

Benedikt van der Vorst

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden

Recip : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening