



Algemene Vergadering

Naamloze vennootschap
H.R. Tongeren 088693 - B.T.W. BE 448.332.911

16 april 2004

Uitnodiging om de algemene vergadering bij te wonen, die zal worden gehouden op 16 april 2004 te 10.00 u op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Agenda :

1. Voorstel tot kennisneming van de verrichtingen inzake inkoop van eigen aandelen.
2. Voorstel tot kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en drie en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en drie.
3. Voorstel tot kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en drie en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en drie.
4. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekeningen per eenendertig december tweeduizend en drie en bestemming van het resultaat.
5. Voorstel tot kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en drie.
6. Voorstel tot kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.
7. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen, en meer bepaald de raad van bestuur te machtigen tot het verkrijgen van eigen aandelen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, en meer bepaald:
 - a. de verkrijging mag betrekking hebben op maximum vijfhonderd zevenenveertig duizend zeshonderd en negen (547.609,00) aandelen; en
 - b. de inkoop zal gebeuren voor een prijs die niet lager dan drie euro (3,00 EUR) en niet hoger dan acht euro (8,00 EUR) per aandeel zal zijn.Deze machtiging zal slechts geldig zijn voor een maximale duur van achttien maanden, of wanneer de raad van bestuur gebruik maakt van de hem bij statuten geboden mogelijkheid om de aandelen van de vennootschap te verkrijgen ter vermindering van een dreigend en ernstig nadeel voor de vennootschap zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, voor een maximale duur van drie jaar, hernieuwbaar, te rekenen van de bekendmaking van het proces-verbaal van de algemene vergadering.

Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om de aandelen verkregen zoals hiervoor uiteengezet, te vervreemden, in toepassing van artikel 622, §2, eerste alinea van het Wetboek van Vennootschappen aan een prijs die niet lager mag zijn dan drie euro (3,00 EUR) en niet hoger dan acht euro (8,00 EUR) per aandeel.
8. Voorstel tot aanpassing van de statuten als volgt:
 - a. Vervanging van de eerste alinea van artikel 25 der statuten door de volgende tekst:

“De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste dinsdag van april om 14.00u; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.”, met dien verstande dat deze nieuwe bepaling voor de eerste keer zal worden toegepast voor de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar tweeduizend en vijf.
 - b. Weglating van de verwijzingen naar de artikelen van de Vennootschappenwet die tijdens een overgangperiode nog, naast de verwijzing naar de nieuwe artikelen van het Wetboek van vennootschappen, werden gehandhaafd teneinde de leesbaarheid van de statuten te verhogen.
9. Voorstel om over te gaan tot benoeming van volgende bestuurders:
 - a. BVBA Vladimir Dobosch, met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Korhaenstraat 9, en met ondernemingsnummer [0460767024], vast vertegenwoordigd door de heer Vladimir Dobosch, wonende te 3630 Maasmechelen, Korhaenstraat 9; en
 - b. BVBA Luc Switten, met maatschappelijke zetel te 3110 Rotselaar, Bremstraat 9, en met ondernemingsnummer [0460660423], vast vertegenwoordigd door de heer Luc Switten, wonende te 3110 Rotselaar, Bremstraat 9.
10. Voorstel tot toekenning van maximaal zevenhonderdneuentwintigduizend honderd zesenzestig (729.166) warrants B2, die door de algemene vergadering de dato achttien april tweeduizend en drie met opheffing van het voorkeurrecht in het kader van een private plaatsing werden uitgegeven.
11. Voorstel om over te gaan tot het verlenen van een machtiging ter vervulling van administratieve formaliteiten.
12. Varia.

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering wordt slechts verleend, hetzij op grond van de inschrijving van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij op grond van de neerlegging ter zetel van de vennootschap van de aandelen aan toonder, hetzij op grond van de neerlegging ter zetel van de vennootschap van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening-instelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, uiterlijk vijf werkdagen voor 16 april 2004.

De Raad van Bestuur