

UITNODIGING TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 APRIL 2007

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - GELEENLAAN 5 - 3600 GENK
RPR TONGEREN 0448.332.911

Uitnodiging om de algemene vergadering bij te wonen, die zal worden gehouden op 24 april 2007 te 10.00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap :

Agenda :

1. Voorstel tot kennisneming van de verrichtingen inzake inkoop en vervreemding 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 zes en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en zes.
3. Voorstel tot kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en zes en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en zes.
4. Voorstel tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en zes.
5. Voorstel tot kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en zes.
6. Voorstel tot kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.
7. Voorstel tot hernieuwing van het toegestaan kapitaal, als volgt:

a. Kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur zoals bedoeld in de artikelen 604 van het Wetboek van Vennootschappen.

b. De machtiging inzake het toegestaan kapitaal zoals door de algemene vergadering van dato 7 april 2000 toegestaan, en achteraf herleid en hernomen in artikel 7bis der statuten, wordt hernieuwd voor een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering.

c. Aanpassing van artikel 7bis der statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met voormelde machtiging, als volgt: (i) de verwijzing naar 7 april 2000 wordt vervangen door 24 april 2007, (ii) de verwijzing naar 7 april 2003 wordt vervangen door 24 april 2010, (iii) de verwijzing naar de Commissie voor het Bank- en Financiewezen worden vervangen door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

8. Voorstel tot aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, als volgt:

a. Vervanging van artikel 10 der statuten door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam, gedematerialiseerd of, binnen de grenzen van de wet, aan toonder. Effecten zoals bedoeld in artikel 460, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen die uitgegeven en aan toonder zijn, en dewelke zich op een effectenrekening bevinden, bestaan in gedematerialiseerde vorm.

Effecten aan toonder kunnen, te allen tijde, op verzoek en kosten van de effectenhouder worden omgezet in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Effecten op naam kunnen, te allen tijde, op verzoek en kosten van de effectenhouder worden omgezet in gedematerialiseerde effecten, en vice versa.

Uiterlijk op 31 december 2013 of, voor de effecten uitgegeven na 23 december 2005 en voor 1 januari 2008, uiterlijk op 31 december 2012 vragen de rechthebbenden van effecten aan toonder conform artikel 7 of, voor de effecten uitgegeven na 23 december 2005 en voor 1 januari 2008, artikel 8 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder hun omzetting aan in effecten op naam of gedematerialiseerde effecten, binnen de beperking van onderhavige statuten of het rechtskader van de uitgifte. De omzetting in effecten op naam wordt aangevraagd aan de vennootschap, mits overhandiging van de effecten waarvan de omzetting wordt gevraagd. De omzetting in gedematerialiseerde effecten wordt aangevraagd bij een erkend rekeninghouder of bij de aangewezen vereffeningsinstelling, mits overhandiging van de effecten waarvan de omzetting wordt gevraagd.

Indien de omzetting niet aangevraagd werd bij afloop van voormelde termijnen, worden de betreffende effecten aan toonder van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten en worden zij door de vennootschap op een effectenrekening ingeschreven. Nochtans kan de vennootschap conform artikel 9 van voormelde wet van 14 december 2005 beslissen tot omzetting in effecten op naam. Zolang de omzetting niet is gevraagd conform voormelde wet van 14 december 2005 wordt de uitoefening van elk recht, belichaamd in de betreffende effecten aan toonder, opgeschort. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten wier rechthebbende ongekend is door de vennootschap verkocht op een gereglementeerde markt (voor wat betreft de daarop genoteerde effecten) of te koop aangeboden (voor wat betreft de andere effecten),

en de opbrengsten die volgen uit de verkoop zullen, na aftrek van de wettelijk toegestane kosten, worden gestort bij de Deposito- en Consignatiekas. Effecten die aldus niet op 30 november 2015 zijn verkocht, worden door de vennootschap bij de Deposito- en Consignatiekas gestort."

- b. Aanpassing van artikel 28 der statuten door invoeging van de volgende alinea tussen het derde en vierde lid: "De houders van gedematerialiseerde aandelen zijn slechts gerechtigd deel te nemen aan de algemene vergadering op grond van de neerlegging ter zetel van de vennootschap van een door de erkende rekeninghouder of door de aangewezen vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.", en door invoeging van het woord "termijn" tussen de woorden "dezelfde" en "kennis" van het derde lid.
- c. Wijziging van artikel 31, derde lid der statuten door weglating van de woorden "op naam of aan toonder".

9. 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 zevenenzeventig duizend zeshonderd en negen (547.609,00) aandelen ; en
- b. de inkoop zal gebeuren voor een prijs die 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 vermijding 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) per aandeel.

10. Aanpassing van artikel 37 der statuten door invoeging van een laatste alinea, als volgt: "De vereffenaars benoemd door de algemene vergadering treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming."

11. Voorstel om over te gaan tot het verlenen van een machtiging ter vervulling van administratieve formaliteiten.

12. Voorstel om over te gaan tot het ontslag van volgende bestuurder:

- Immocom NV, met maatschappelijke zetel te 3500 Haselt, Kempische Steenweg 555 en met ondernemingsnummer 0440550442, vast vertegenwoordigd door Dhr. Freddy Daniëls, wonende te 3500 Hasselt, Willekensmolenstraat 72, bus 3.

Voorstel om over te gaan tot benoeming van volgende bestuurder:

- BECAP BVBA, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Gerard Le Grellelaan 10 en met ondernemingsnummer 0885083032, vast vertegenwoordigd door Dhr. Piet Serrure, wonende te 2540 Hove, Geelhandlaan 4, voor een periode van 6 jaar.

13. Voorstel tot goedkeuring van de honoraria van de commissaris-revisor voor het boekjaar 2006 en 2007: de honoraria voor 2006 en 2007 bedragen respectievelijk, 63.757 € en 65.670 € exclusief kosten, tenzij er belangrijke wijzigingen worden vastgesteld in de omvang van de te verrichten controlewerkzaamheden.

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 en de kennisgeving gericht aan de zetel van de vennootschap van zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen, 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 vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, uiterlijk vijf werkdagen voor 24 april 2007.

De Raad van Bestuur