



Naamloze vennootschap - Geleenlaan 5 – 3600 Genk - RPR Tongeren 0448.332.911

UITNODIGING TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 APRIL 2009

Uitnodiging om de algemene vergadering bij te wonen, die zal worden gehouden op 28 april 2009 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 éénendertig december tweeduizend en acht en de geconsolideerde jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en acht.
 3. Voorstel tot kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en acht en de geconsolideerde jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en acht.
 4. Voorstel tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en acht.
 5. Voorstel tot kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en acht.
 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 zeshonderd drieënnegentig duizend vierhonderd tweeënveertig (693.442) aandelen ; en
 - b. de inkoop zal gebeuren voor een prijs die niet hoger dan zes euro (6 EUR) per aandeel zal zijn.Deze machtiging zal slechts geldig zijn voor een maximale duur van 18 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 één euro (1 EUR) per aandeel.
8. Voorstel om over te gaan tot benoeming van volgende bestuurder:
 - EDJ, met maatschappelijke zetel te 9840 De Pinte, Koning Boudewijnlaan 14 en met ondernemingsnummer 0440808976, vast vertegenwoordigd door Dhr. Erik Dejonge, wonende te 9840, Koning Boudewijnlaan 14.
 9. Voorstel om over te gaan tot het verlenen van een machtiging ter vervulling van administratieve formaliteiten.
- 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 28 april 2009.

De Raad van Bestuur