



Naamloze vennootschap
Carlistraat 17/19 - 1140 BRUSSEL
HRB 457971 – BTW 425.353.116

De Raad roept een buitengewone algemene vergadering bijeen op 19 mei 2004 om 16.00 uur op de maatschappelijke zetel, met volgende agenda. :

DAGORDER

I. Statutaire wijzigingen :

- 1.** Voorstel om in meerdere artikels de referentie naar gecoördineerde wetten betreffende commerciële bedrijven en naar de artikels van deze wetten te vervangen door de referenties van de bedrijvencodex..
- 2.** Voorstel tot schrappen van de artikels 7, 7bis, 11, 15, 18, 21, 29, 30, de tweede alinea van artikel 4, de tweede en derde alinea van artikel 12, de derde alinea van artikel 14, de alinea's 5, 6, et 7 van artikel 19, alinea 3 van artikel 20, de alinea's 1 en 2 van artikel 22.
- 3.** Artikel 5, derde alinea : voorstel tot schrappen van de woorden « representatieven van tien, honderd, vijfhonderd of duizend unitaire titels »
- 4.** Voorstel tot het schrappen van artikel 6 en het schrappen van de woorden « TOEGESTAAN KAPITAAL » in titel II.
- 5.** Artikel 13 : voorstel tot het vervangen van de tweede en derde zin door « conform artikel 524 bis van de bedrijvencodex, kan de raad van bestuur haar bevoegdheid tot beheer delegeren aan een directiecomité, zonder dat deze delegatie betrekking kan hebben op de algemene politiek van het bedrijf of op het geheel van de handelingen voorbehouden aan de raad van bestuur krachtens de voorschriften van de wet. De raad van bestuur is belast met de controle van dit comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, al dan niet bestuurders. Zij vormen een college. De voorwaarden tot aanstelling van leden van het directiecomité, hun herroeping, hun vergoeding, de duur van hun missie en de wijze van werking van het directiecomité, worden bepaald door de raad van bestuur.
- 6.** Artikel 26 : voorstel tot schrappen van dit artikel vanaf de tweede alinea.

II. Voorstel tot hernummeren van de artikels zodat de nummering volgend is.

10. Diversen

De aandeelhouders kunnen kennis nemen van de jaarrekeningen, van de verschillende verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris op de maatschappelijke zetel. Om aan deze statutaire algemene vergadering te kunnen deelnemen of zich te laten vertegenwoordigen, worden de aandeelhouders verzocht zich te houden aan artikel 19 van de statuten.

De houders van aandelen op naam worden tot de vergadering toegelaten indien zij in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven en dat ten minste vijf volle dagen voor de datum van de vermelde vergadering.

De houders van aandelen aan toonder moeten, ten minste vijf volle dagen voor de vermelde vergadering, hun aandelen deponeren aan de loketten van de BBL/ING of op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur