

60340

T:\Medewerkers\EVDG\BAV\THENERGO\BAV - 27 maart 2014\akte.doc

EVDG/2140265

"THENERGO"  
naamloze vennootschap  
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet  
te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 124 bus 34  
RPR Antwerpen 0477.032.538

- 
- 1/ WIJZIGING NAAM, ZETEL EN DOEL
  - 2/ KAPITAALVERHOGINGEN DOOR INBRENG IN NATURA
  - 3/ WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
  - 4/ STATUTENWIJZIGINGEN
  - 5/ ONTSLAG - BENOEMING BESTUURDERS
- 

In het jaar tweeduizend, veertien, op zeventwintig  
maart om *veertien uur vijf en veertien minuten.*

Voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen.

Te Aartselaar, op de hierna vermelde maatschappelijke  
zetel, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering  
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "THENERGO",  
rechtspersonenregister Antwerpen 0477.032.538, met maat-  
schappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg  
124 bus 34 (de "Vennootschap").

Opggericht onder de naam "ENERGO" bij akte verleden voor  
notaris Jos De Roeck te Antwerpen (Deurne) op 20 februari  
2002, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staats-  
blad op 19 maart daarna onder nummer 20020319-366.

De statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd  
en wel als volgt:

- bij akte verleden voor notaris Jos De Roeck te Ant-  
werpen (Deurne) op 20 augustus 2002, bekendgemaakt in de  
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 september daarna  
onder nummer 20020913-115357;

- bij akte verleden voor notaris Jos De Roeck te Ant-  
werpen (Deurne) op 5 februari 2003, bekendgemaakt in de  
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 april daarna on-  
der nummer 20030408-40176;

- bij akte verleden voor notaris Jos De Roeck te Ant-  
werpen (Deurne) op 23 mei 2003, bekendgemaakt in de Bijla-  
gen bij het Belgisch Staatsblad op 19 juni daarna onder  
nummer 20030619-67781;

- bij akte verleden voor notaris Jos De Roeck te Ant-  
werpen (Deurne) op 29 augustus 2003, bekendgemaakt in de  
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 oktober daarna  
onder nummer 20031006-102743;

- bij akte verleden voor notaris Philippe Verlinden te  
Sint-Niklaas op 21 december 2005, bekendgemaakt in de Bij-

Eerste blad



lagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 januari daarna onder nummer 20060117-15272;

- bij akte verleden voor notaris Philippe Verlinden te Sint-Niklaas op 24 februari 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 maart daarna onder nummer 20060323-54367, waarbij onder meer de maatschappelijke naam werd gewijzigd in "THEOLIA BENELUX" en de maatschappelijke zetel werd overgebracht naar Brussel (Elsene), Louizalaan 505 bus 2;

- bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 23 april 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 mei daarna onder nummer 20070509-67505, waarbij de maatschappelijke naam werd gewijzigd in "THENERGO";

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 22 mei 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 juni daarna onder nummer 20070612-83032;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 18 juni 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 juli daarna onder nummer 20070703-94863;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 24 september 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 oktober daarna onder nummer 20071005-144940;

- bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 3 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 december daarna onder nummer 20071218-182108;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 8 januari 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 januari daarna onder nummer 20080122-12454;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 februari 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 maart daarna onder nummer 20080313-39708;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 mei 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 juni daarna onder nummer 20080613-86859;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 mei 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, samen (te lezen) met de hierna vermelde akte verleden op 18 augustus 2008 waarbij de vaststelling van de niet totstandkoming van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering de dato 30 mei 2008 werd geakteerd;

- bij akte verleden voor notaris Dirk Couturier te Antwerpen (Wilrijk), vervangende Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, belet, op 18 augustus 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 september daarna onder nummer 20080904-143441;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 9 september 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 september daarna onder nummer 20080922-151267, waarbij de vaststelling van de totstandkoming van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering de dato 18 augustus 2008, die werden genomen onder opschortende voorwaarde, werd geakteerd;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 20 oktober 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 november daarna onder nummer 20081110-176646;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 mei 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 juni daarna onder nummer 20090626-90108;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 26 juni 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 juli daarna onder nummer 20090714-98928, houdende vaststelling kapitaalverhoging in-gevolge uitoefening van converteerbare obligaties;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 11 maart 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 maart daarna onder nummer 20100325-43677, houdende vaststelling van kapitaalverhoging deels in-gevolge gedeeltelijke totstandkoming van besluit tot kapitaalverhoging via private plaatsing de dato 27 mei 2009 en deels in-gevolge uitoefening van converteerbare obligaties;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 5 mei 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 mei daarna onder nummer 20100527-76204, houdende besluit tot kapitaalverhoging via openbare en private plaatsing zonder effectieve totstandkoming van de kapitaalverhoging en dus zonder effectieve wijziging van de statuten als gevolg;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 4 februari 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 februari daarna onder nummer 20110218-27429, houdende vaststelling kapitaalverhoging in-gevolge uitoefening van converteerbare obligaties.

Bij besluit van de raad van bestuur de dato 20 januari 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 februari daarna onder nummer 20140204-33677, werd de maatschappelijke zetel verplaatst naar 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 124 bus 34.

Tweede blad



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten initials]*

### Aanwezigheidslijst

De vergadering wordt voorgezeten door de heer VAN DE PERRE Paul Adolf Irena Berlindis Elvira, geboren te Ninove op 4 februari 1953, wonende te 1702 Dilbeek, Leliestraat 80, met identiteitskaart nummer 591-2825678-73, alhier optredend in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIVE FINANCIAL SOLUTIONS", in het kort "5FS", rechtspersonenregister Veurne 0434.333.534, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 101 bus 1-2, die bestuurder van de Vennootschap is.

De voorzitter stelt aan tot secretaris: de heer BELIEN Christoffel (roepnaam Chris) Maria Remi, geboren te Willebroek op 5 februari 1958, wonende te 2630 Aartselaar, Kleistraat 48, met identiteitskaart nummer 591-9016921-97.

Er wordt besloten geen stemopnemers aan te duiden.

### Aanwezigheidslijst

Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de identiteit en desgevallend deze van hun lasthebber, samen met het aantal aandelen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, vermeld is op de aanwezigheidslijst (de "Aanwezigheidslijst").

De volmachten vermeld in de Aanwezigheidslijst zijn allemaal onderhands en zullen samen met de Aanwezigheidslijst, waarmee zij één geheel vormen, aan deze notulen worden gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken dan wel is het origineel gehecht aan de carensvergadering de dato 7 maart laatst.

Het bureau gaat over tot de verificatie van de Aanwezigheidslijst en van de volmachten en tot de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op de vergadering.

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee:

- dat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, tijdig zich hebben geconformeerd naar de bepalingen van artikel 29 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen;

- dat alle volmachten die zijn ingediend, voldoen aan de bepalingen van artikel 30 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de vertegenwoordiging van de aandeelhouders op algemene vergaderingen en artikel 547bis, §§1 en 2, van het Wetboek van Vennootschappen en door de Vennootschap tijdig werden ontvangen en dat geen van de volmacht dragers aangewezen in de volmachten een hoedanigheid heeft als bedoeld in artikel 547bis, §4, van het Wetboek van Vennootschappen die aanleiding zou kunnen geven tot een potentieel belangenconflict tussen een aangewezen

volmachtdrager en de aandeelhouder die hij vertegenwoordigt;

- dat de statuten van de Vennootschap aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om aan de vergadering deel te nemen door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in artikel 538bis van het Wetboek van Vennootschappen of toestaat om op afstand te stemmen vóór de vergadering per brief of langs elektronische weg door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier als bedoeld in artikel 550 van het Wetboek van Vennootschappen, doch de raad van bestuur deze niet praktisch heeft uitgewerkt en dus thans niet toepasselijk is.

De juistheid van deze feiten wordt door de vergadering onderzocht en als juist erkend, zodat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst worden toegelaten tot de vergadering om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming over de punten op de agenda van de vergadering.

De vergadering verklaart en verzoekt mij, ondergetekende notaris, daarop te acteren dat zij de Aanwezigheidslijst zoals vastgesteld door het bureau integraal goedkeurt en verklaart bovendien alle onderhandse volmachten die aan het bureau zijn voorgelegd door aandeelhouders die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen door een lasthebber, als geldig te aanvaarden en uitdrukkelijk te verzaken aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau gepresenteerde volmachten, naar de vorm of omwille van om het welke andere oorzaak.

#### UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door ondergetekende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten als voorzien door artikel 28 van de statuten van de vennootschap en door de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen en op artikel 64 van hetzelfde Wetboek, zet de voorzitter uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

Derde blad

I. Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op honderdnegenendertig miljoen achthonderdachtentwintigduizend tweeënzestig euro zevenendertig cent (€ 139.828.062,37), vertegenwoordigd door achtentwintig miljoen zeshonderddrieëndertigduizend zeshonderdeenendertig (28.633.631) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. Dat alle aandelen van de Vennootschap thans gedematerialiseerd of op naam zijn.

III. Dat alle aandelen van de Vennootschap stemgerechtigd zijn en dat elk aandeel recht geeft op één (1) stem.

IV. Dat er geen obligaties zijn uitgegeven door de Vennootschap, vermits de tienduizend (10.000) achtergestelde converteerbare obligaties ("ACO's") op naam die werden uit-



gegeven bij akte de dato 27 mei 2009 allen zijn geconverteerd in aandelen dan wel vernietigd.

V. Dat er geen met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven.

VI. Dat er door de Vennootschap thans geen warrants zijn uitgegeven, vermits de vier miljoen vijfhonderdzeventachtigduizend tweeënveertig (4.587.042) warrants die werden uitgegeven bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 23 april 2007, allen vervallen zijn sinds 30 juni 2012.

VII. Dat er in de Vennootschap een commissaris in functie is, te weten de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren - BDO Réviseurs d'Entreprises", rechtspersonenregister Brussel 0431.088.289, met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, Elsinore Building - The Corporate Village, Da Vincilaan 9 - Box E.6, in deze functie vertegenwoordigd door mevrouw CATRY Veerle, bedrijfsrevisor, (de "Commissaris").

VIII. Dat de Vennootschap een genoteerde vennootschap is die een openbaar beroep op het spaarwezen doet.

IX. Dat de oproepingen om aan deze buitengewone algemene vergadering deel te nemen werden gedaan als volgt:

\* de datum van deze tweede buitengewone algemene vergadering werd vooreerst reeds vermeld in de eerste oproeping tot de eerste buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 7 maart laatst waarop het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt voor alle agendapunten, en welke oproeping gebeurde via:

1. publicatie in het Belgisch Staatsblad van 5 februari laatst.

2. publicatie in De Tijd van 5 februari laatst.

3. verspreiding via media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is, te weten: een persbericht uitgestuurd op 4 februari laatst en gericht naar onder meer analisten, magazines, kranten, radio, televisie en persagentschappen;

4. oproepingsbrieven verzonden op 4 februari laatst naar de houders van effecten op naam alsook naar de bestuurders en naar de Commissaris van de Vennootschap.

\* vervolgens gebeurde een nieuwe oproeping tot deze tweede buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 533, § 2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen:

a) door middel van aankondigingen geplaatst in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 10 maart laatst.
2. De Morgen van 10 maart laatst.

3. media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is, te weten: een persbericht uitgestuurd op 7 maart laatst en gericht naar onder meer analisten, magazines, kranten, radio, televisie en persagentschappen;

b) door middel van oproepingsbrieven verzonden op 7 maart laatst naar de houders van effecten op naam alsook naar de bestuurders en naar de Commissaris van de Vennootschap.

X. Dat zowel de hoger sub IX bedoelde oproeping als alle overige in artikel 533bis, §2, van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde informatie ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld op de website van de Vennootschap www.thenergo.eu vanaf 5 februari 2014 en ononderbroken tot op heden, welke informatie bovendien op de website toegankelijk zal blijven gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.

XI. Dat onderhavige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende AGENDA:

**1. WIJZIGING NAAM. AANPASSING ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN.**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering beslist om de naam te wijzigen in "ABO-Group Environment" en afgekort "ABO-Group" en beslist om artikel 1 van de statuten aan te passen overeenkomstig het besluit tot naamwijziging.

**2. VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL. AANPASSING ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN.**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Derbystraat 255 en beslist om artikel 2 van de statuten aan te passen overeenkomstig het besluit tot zetelverplaatsing.

**3. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL**

3.1 Kennisname van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 W. Venn. aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel met staat van activa en passiva van 19 december 2013.

3.2 Kennisname van het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 559 W. Venn. aangaande de in sub 3.1 vermelde staat van activa en passiva ingevolge de wijziging van het maatschappelijk doel.

3.3 Wijziging van het maatschappelijk doel. Wijziging van artikel 3 van de statuten.

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering beslist de doelwijziging goed te keuren en beslist om artikel 3 van de statuten aan te passen als volgt:

Vierde blad



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'F' and 'H'.

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:

- de handel in en de verkoop van energieproducten en de ontwikkeling van projecten die verband houden met energie; haalbaarheidsstudies van duurzame ecologisch verantwoorde en energiebesparende projecten, evenals de ontwikkeling van deze projecten; de gezamenlijke ontwikkeling van multiser-vice en multi utility projecten (gas, elektriciteit, petro-leum, afval, water, kabel); adviesverlening met betrekking tot energieproducten en andere diensten betreffende ener-gie; handel in het algemeen; ontwikkeling van projecten die betrekking hebben op energie, hierbij inbegrepen de opwek-king ervan; deelnemingen in nieuwe en bestaande energiepro-jecten en investeringen; ontwikkeling van energieprojecten, hierbij inbegrepen de bouw, het onderhoud en de exploitatie van die projecten; ontwikkeling van een geïntegreerd infor-matie-, communicatie- en besturingsplatform in de energie-sector en van de diensten en van haar exploitatie;

- de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roe-rende en onroerende vennootschappen of ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse;

- de controle op hun beheer of het participeren door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen die vennoot-schappen of ondernemingen;

- het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en ver-vreemden van brevetten en andere intellectuele rechten;

- de aankoop, het beheer en de verkoop van aller moge-lijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille;

De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap kan om het even welke management-; or-ganisatie- of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn.

De vennootschap kan, in het algemeen, in België en in het buitenland, alle om het even welke commerciële, indu-striële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar doel te begunstigen of te vergemakkelijken. Zij kan aldus, onder andere, een belang nemen, bij wijze van inbreng, inschrij-ving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of



vennootschappen die een gelijkaardig, gelijkkluidend of samenhangend maatschappelijk doel hebben.

Zij kan zich borg stellen of haar aval verlenen ten voordele van deze vennootschappen, als hun agent of vertegenwoordiger optreden, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire zekerheden of andere verstrekken.

Daartoe kan de vennootschap samen werken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

**4. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR ARTIKELEN 602 EN 582 W.VENN.**

Kennisname van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 602 en 582 W. Venn. aangaande de inbreng in natura vermeld in punt 6 en 7 en de uitgifte van nieuwe aandelen beneden fractiewaarde.

**5. VERSLAGEN VAN DE COMMISSARIS ARTIKELEN 602 EN 582 W.VENN.**

Kennisname van het verslag van de commissaris overeenkomstig artikelen 602 en 582 W. Venn. aangaande de beschrijving van de inbreng in natura vermeld in punt 6 en 7, de gebruikte waarderingsmethoden en de uitgifte van nieuwe aandelen beneden fractiewaarde.

**6. INBRENG IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING**

6.1 inbreng in natura door ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV van een schuldvordering ten belope van € 1.237.500;

6.2 verhoging van het kapitaal, naar aanleiding van de in sub 6.1 vermelde inbreng in natura, met € 1.237.500 om het te brengen van € 139.828.062,37 op € 141.065.562,37 door uitgifte van 123.750.000 nieuwe aandelen met een uitgifteprijs (onder fractiewaarde) van € 0,01 per aandeel, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

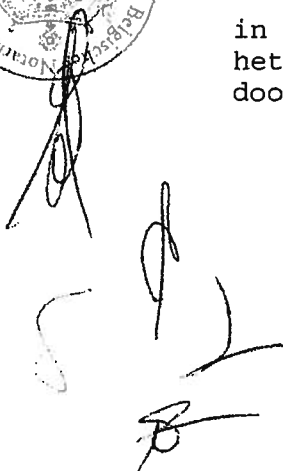
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist de inbreng in natura, de inbrengvoorwaarden en de hieruit voortvloeiende kapitaalverhoging goed te keuren.

**7. INBRENG IN NATURA VAN AANDELEN**

7.1 inbreng in natura door de heren Frank, Feliciaan en Ludovic De Palmaer van al hun aandelen in ABO Holding NV (voorheen ExeQutes Holding NV, RPR Gent 0880.469.790), tegen een kapitaalwaarde van € 24.898.000;

7.2 verhoging van het kapitaal naar aanleiding van de in sub 7.1 vermelde inbreng in natura, met € 24.898.000 om het te brengen van € 141.065.562,37 op € 165.963.562,37, door uitgifte van 2.489.800.000 nieuwe aandelen met een

Vijfde blad



uitgifteprijs (onder fractiewaarde) van € 0,01 per aandeel, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering beslist de inbreng in natura, de inbrengvoorwaarden en de hieruit voortvloeiende kapitaalverhoging goed te keuren.

**8. GELIJKSCHAKELING VAN DE FRACTIEWAARDE VAN ALLE AANDELEN.**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering beslist om de fractiewaarde van alle alsdan bestaande aandelen gelijk te schakelen.

**9. AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen overeenkomstig de besluiten tot kapitaalverhoging.

**10. WIJZIGING DREMPELS INZAKE KENNISGEVING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN. WIJZIGING VAN ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN.**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering beslist dat de kennisgevingen voortaan slechts moeten worden gedaan bij 5% of veelvouden hiervan en beslist om artikel 14 van de statuten overeenkomstig aan te passen.

**11. WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING AANPASSING ARTIKEL 26 VAN DE STATUTEN.**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen in "de laatste woensdag van mei om zeventien uur" en beslist om artikel 26 van de statuten aan te passen overeenkomstig het besluit tot datumwijziging.

**12. ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS.**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering neemt akte van, en voor zover als nodig aanvaardt, het ontslag van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, vast vertegenwoordigd door Jan Van De Voorde, Five Financial Solutions BVBA, vast vertegenwoordigd door Paul Van De Perre, Nico Terry BVBA, vast vertegenwoordigd door Nico Terry, Benphistema BVBA, vast vertegenwoordigd door Martin Duvivier en DV-COM BVBA, vast vertegenwoordigd door David Claikens, met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering beslist alle volmachten die werden toegekend aan bovenvermelde personen in hoofde van hun mandaat als bestuurder met onmiddellijke ingang in te trekken.

De algemene vergadering beslist met onmiddellijke ingang tot bestuurder te benoemen voor een periode van 4 jaar, die een einde neemt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018:

-BVBA Gerard Van Acker, Rapaertstraat 20, 8310 Assebroek, RPR 0474.402.353, vert. door Gerard Van Acker, Rapaertstraat 20, 8310 Assebroek

-Frank De Palmenaer, Kortrijksesteenweg 766, 9000 Gent

-BVBA Jadel, Brakelmeersstraat 10, 9830 Sint-Martens-Latem, RPR 0475.557.049, vert. door Jan Gesquière, Brakelmeersstraat 10, 9830 Sint-Martens-Latem.

### 13. REMUNERATIE VAN DE BESTUURDERS

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering besluit om een globaal budget toe te kennen aan de tot heden zezende raad van bestuur van € 111.750 en de raad van bestuur te machtigen om dit budget discretionair toe te kennen aan de bestuurders van de Vennootschap overeenkomstig hun prestaties en dit alles overeenkomstig de procedure, de regels en de principes van het Corporate Governance Charter.

### 14. BEVOEGDHEIDSDELEGATIE

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering machtigt de heer Chris Beliën, met domicilie te Aartselaar, Kleistraat 48, alleen handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, evenals om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondertekenen en publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het neerleggen van een uittreksel van deze notulen ter griffie van de rechtbank van koophandel."

XIII. Dat op 7 maart laatst een eerste buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda werd gehouden - waarop het aanwezigheidsquorum evenwel niet werd behaald voor alle agendapunten en werd beslist om geen enkel agendapunt te behandelen en dus ook niet die waarvoor geen quorum was vereist -, zodat deze vergadering overeenkomstig artikel 558 en 559 van het Wetboek van Vennootschappen geldig kan beraadslagen en besluiten nemen over alle punten op de agenda ongeacht het aantal aandelen waarmee aan deze vergadering wordt deelgenomen.

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt volgende besluiten:

#### EERSTE BESLUIT: WIJZIGING NAAM

De naam van de vennootschap luidt voortaan "ABO-Group Environment", in het kort "ABO-Group".

De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn geweest op artikel 65 van het Wetboek van Vennoot-

Zesde blad



schappen en erkent dat de bestuurders bovendien ook op de hoogte zijn van de bestuurdersaansprakelijkheid als opgenomen in voormeld artikel 65 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 1 van de statuten wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 1: Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met als benaming "ABO-Group Environment", in het kort "ABO-Group". Beide namen mogen zowel samen als afzonderlijk gebruikt worden.

De vennootschap heeft de hoedanigheid van een naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen."

Stemming:

Over agendapunt 1 wordt gestemd als volgt:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: negenentwintig komma dertien (29,13) procent.

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen voor: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen tegen: nihil.

- aantal onthoudingen: nihil.

TWEDE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING

De maatschappelijke zetel wordt met ingang op heden overgebracht naar 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Derbystraat 255.

De eerste alinea van artikel 2 van de statuten wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd Gent (Sint-Denijs-Westrem), Derbystraat 255."

Stemming:

Over agendapunt 2 wordt gestemd als volgt:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: negenentwintig komma dertien (29,13) procent.

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen voor: acht miljoen driehonderdeenenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).
- aantal stemmen tegen: nihil.
- aantal onthoudingen: nihil.

**DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL**

De voorzitter verklaart dat er geen effecten bestaan die het in de statuten vastgestelde kapitaal niet vertegenwoordigen.

Na voorafgaandelijke kennisname van het desbetreffende verslag van de raad van bestuur met staat van activa en passiva per datum als in de agenda vermeld, evenals van het verslag van de commissaris, wordt het doel van de vennootschap gewijzigd zodat artikel 3 van de statuten wordt gewijzigd en voortaan als volgt luidt:

"Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:

- de handel in en de verkoop van energieproducten en de ontwikkeling van projecten die verband houden met energie; haalbaarheidsstudies van duurzame ecologisch verantwoorde en energiebesparende projecten, evenals de ontwikkeling van deze projecten; de gezamenlijke ontwikkeling van multiservice en multi utility projecten (gas, elektriciteit, petroleum, afval, water, kabel); adviesverlening met betrekking tot energieproducten en andere diensten betreffende energie; handel in het algemeen; ontwikkeling van projecten die betrekking hebben op energie, hierbij inbegrepen de opwekking ervan; deelnemingen in nieuwe en bestaande energieprojecten en investeringen; ontwikkeling van energieprojecten, hierbij inbegrepen de bouw, het onderhoud en de exploitatie van die projecten; ontwikkeling van een geïntegreerd informatie-, communicatie- en besturingsplatform in de energiesector en van de diensten en van haar exploitatie;

- de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse;

- de controle op hun beheer of het participeren door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen die vennootschappen of ondernemingen;

- het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten;

- de aankoop, het beheer en de verkoop van aller mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille;

Zevende  
blad



De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap kan om het even welke management-; organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn.

De vennootschap kan, in het algemeen, in België en in het buitenland, alle om het even welke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar doel te begunstigen of te vergemakkelijken. Zij kan aldus, onder andere, een belang nemen, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, gelijkkluidend of samenhangend maatschappelijk doel hebben.

Zij kan zich borg stellen of haar aval verlenen ten voordele van deze vennootschappen, als hun agent of vertegenwoordiger optreden, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire zekerheden of andere verstrekken.

Daartoe kan de vennootschap samen werken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

#### Stemming:

Over agendapunt 3 wordt gestemd als volgt:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: negenentwintig komma dertien (29,13) procent.

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen voor: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen tegen: nihil.

- aantal onthoudingen: nihil.

#### VIERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGINGEN

##### 4.1. Verslagen aangaande de kapitaalverhogingen

De vergadering neemt voorafgaandelijk kennis van de in agendapunten 4 en 5 bedoelde verslagen van de raad van bestuur en de commissaris, opgesteld overeenkomstig de artikelen 602, §1, en 582 van het Wetboek van Vennootschappen

met betrekking tot de kapitaalverhogingen door inbreng in natura voorgesteld in de agendapunten 6 en 7 en de uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen in het kader van deze kapitaalverhogingen voorgesteld in de agendapunten 6 en 7.

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van deze verslagen en stelt vast dat er op deze verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de leden van de vergadering en dat er ook geen vragen bij zijn.

De vergadering overhandigt bovendien mij, notaris, een exemplaar van de in agendapunten 4 en 5 vermelde verslagen van de raad van bestuur en de commissaris om samen met een expeditie van deze akte neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen.

Het besluit van het verslag opgesteld door de Commissaris overeenkomstig artikel 602, §1, van het Wetboek van Vennootschappen, inzake de kapitaalverhoging voorgesteld in agendapunt 6, luidt als volgt:

**"5. Besluit**

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV *THENERGO*, bestaat uit de inbreng van een gedeelte van de schuldvordering op meer dan een jaar, door de vennootschap *PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN NV*, voor een inbrengwaarde van 1.237.500,00 EUR.

Deze kapitaalverhoging zal pas gerealiseerd worden als aansluitend op deze kapitaalverhoging een kapitaalverhoging zal plaatsvinden door de aandeelhouders van de NV *ABO Holding* door inbreng in natura van alle aandelen van de NV *ABO Holding*.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van de continuïteit en het herstel van de financiële toestand van de vennootschap, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit

Achtste en  
laatste  
blad



te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overge-  
waardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit  
123.750.000 aandelen van de NV THENERGO, zonder vermelding  
van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602  
van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de  
voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in  
de NV THENERGO en mag niet voor andere doeleinden worden  
gebruikt.

Merelbeke, 28 januari 2014

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Veerle CATRY"

Het besluit van het verslag opgesteld door de Commissa-  
ris overeenkomstig artikel 602, §1, van het Wetboek van  
Vennootschappen, inzake de kapitaalverhoging voorgesteld in  
agendapunt 7, luidt als volgt:

#### "5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV  
THENERGO, bestaat uit de inbreng van alle aandelen van ABO  
HOLDING NV, waarvan 1.616 aandelen door de heer Frank DE  
PALMENAER, 15 aandelen door de heer Feliciaan DE PALMENAER,  
en 15 aandelen door de heer Ludovic PALMENAER, samen voor  
een inbrengwaarde van 24.898.000,00 EUR. Deze kapitaalver-  
hoging zal pas plaatsvinden als voorafgaandelijk aan deze  
kapitaalverhoging een kapitaalverhoging zal plaatsvinden  
door de NV PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN door inbreng  
van een gedeelte van haar schuldvordering.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn  
wij van oordeel:

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de  
normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsre-  
visoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan  
van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering  
van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het  
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter ver-  
goeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beant-  
woordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en dui-  
delijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen  
weergehouden methoden van waardering bedrijfseconomisch ver-  
antwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze me-  
thoden van waardering leiden, onder voorbehoud van de rea-  
lisatie van het businessplan, tenminste overeenkomen met  
het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit



te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overge-  
waardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit  
2.489.800.000 aandelen van de NV THENERGO, zonder vermelding  
van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602  
van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de  
voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in  
de NV THENERGO en mag niet voor andere doeleinden worden  
gebruikt.

Merelbeke, 28 januari 2014

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Veerle Catry"

Het besluit van het verslag opgesteld door de Commissaris  
overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennoot-  
schappen, voor de beide kapitaalverhogingen samen, luidt  
als volgt:

**"7. Besluit**

In het kader van de uitgifte van 2.613.550.000 aandelen  
zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractie-  
waarde, bij de kapitaalverhoging in de NV THENERGO, waarvan  
de uitgifteprijs per aandeel 0,01 EUR bedraagt, zijn wij  
bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, van oor-  
deel

a) dat de financiële en boekhoudkundige gegevens, opge-  
nomen in het verslag van het bestuursorgaan, die betrekking  
hebben op de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de  
verrichting voor de aandeelhouders, getrouw zijn en

b) voldoende zijn om de algemene vergadering die over  
het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

De kapitaalverhoging met uitgifte van aandelen beneden  
de fractiewaarde wordt doorgevoerd in het kader van een fi-  
nanciële reorganisatie en grijpt plaats met volkomen kennis  
van zaken vanwege de betrokken partijen.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een be-  
perkt nazicht.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 582  
van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de  
voorgenomen uitgifte van aandelen zonder vermelding van no-  
minale waarde beneden de fractiewaarde in de NV THENERGO en  
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Merelbeke, 28 januari 2014

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Veerle CATRY"

De voorzitter verklaart, en de vergadering bevestigt,  
en verzoekt mij notaris, voor de duidelijkheid, te acteren

dat de verslagen van de raad van bestuur opgesteld enerzijds overeenkomstig artikel 602, §1, van het Wetboek van Vennootschappen en anderzijds overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen zijn behandeld en opgenomen in één en hetzelfde materieel verslagdocument.

#### **4.2. Kapitaalverhoging door inbreng in natura van een schuldvordering**

Na kennisname van de verslagen van de raad van bestuur en de Commissaris, vermeld in de agendapunten 4 en 5, als hoger gezegd, wordt agendapunt 6 integraal goedgekeurd en beslist de vergadering, om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een miljoen tweehonderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 1.237.500,00) als voorgesteld in agendapunt 6, mits uitgifte van in totaal honderddrieëntwintig miljoen zeventienvijftigduizend (123.750.000) nieuwe aandelen op naam, beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen, die van dezelfde soort zullen zijn als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot zullen treden vanaf hun uitgifte en zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar van de Vennootschap hetzij vanaf 1 januari 2014.

#### **Inschrijving**

Op de totaliteit van de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura wordt, zoals voorgesteld in agendapunt 6, ingeschreven door de naamloze vennootschap "ParticipatieMaatschappij Vlaanderen", in het kort "PMV", rechtspersonenregister Brussel 0455.777.660, met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63 ("PMV"), die hier vertegenwoordigd is, als vermeld op de aanwezigheidslijst, ingevolge onderhandse volmacht welke hieraan zal worden gehecht, door juffrouw DE BRABANDER Amber, geboren te Gent op 24 april 1990, wonende te Gent, Ferdinand Lousbergskaaï 149, met identiteitskaart nummer 591-2034630-60, en die, vertegenwoordigd als hiervoor gezegd, verklaart lezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat en volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de boekhoudkundige en financiële situatie van de Vennootschap alsook van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging op de boekhoudkundige en financiële situatie van de Vennootschap.

#### **Volstorting**

Ter volstorting van gezegde kapitaalverhoging door inbreng in natura wordt door PMV, vertegenwoordigd als gezegd, naar haar verklaring, een gedeelte van een schuldvordering voor een totaal bedrag van een miljoen tweehonderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 1.237.500,00) die zij heeft op de Vennootschap, ingebracht, te weten betreft

het een gedeelte van een schuldvordering op meer dan één jaar.

#### Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging

De vergadering verzoekt mij, notaris, te acteren dat de inbreng in natura ten bedrage van een miljoen tweehonderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 1.237.500,00) volledig volgestort is en dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op honderdeenveertig miljoen vijftigduizend vijfhonderdtweeënzestig euro zevenendertig cent (€ 141.065.562,37).

#### Vergoeding

Voor gezegde inbreng in natura worden aan PMV, die als enige heeft ingetekend op de volledige kapitaalverhoging door inbreng in natura en de inbreng in natura heeft gedaan, in totaal honderddrieëntwintig miljoen zevenhonderdvijftigduizend (123.750.000) nieuwe aandelen toegekend, die van dezelfde soort zijn als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot zullen treden vanaf heden en zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar van de Vennootschap hetzij vanaf 1 januari 2014.

Deze nieuwe aandelen zullen door de zorgen van de raad van bestuur worden ingeschreven in het register van aandelen op naam van PMV.

#### Verklaringen

Voor het heffen der registratierechten verklaart PMV, vertegenwoordigd als gezegd, dat de door haar ingebrachte schuldvordering noch geheel noch deels hypothecair gewaarborgd is.

#### Naleving wettelijk voorwaarden

De vergadering verzoekt mij, notaris, te acteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal werden nageleefd en dat het kapitaal thans volledig volgestort is.

#### Stemming:

De agendapunten 4 en 5 behoeven geen stemming.

Over agendapunt 6 wordt gestemd als volgt:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: negenentwintig komma dertien (29,13) procent.

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen voor: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen tegen: nihil.
- aantal onthoudingen: nihil.

#### 4.3. Kapitaalverhoging door inbreng in natura van aandelen

Na kennisname van de verslagen van de raad van bestuur en de Commissaris, vermeld in de agendapunten 4 en 5, als hoger gezegd, wordt agendapunt 7 integraal goedgekeurd en beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met vierentwintig miljoen achthonderdachtennegentigduizend euro (€ 24.898.000,00) als voorgesteld in agendapunt 7, mits uitgifte van in totaal twee miljard vierhonderdneuentachtig miljoen achthonderduizend (2.489.800.000) nieuwe aandelen op naam, beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen, die van dezelfde soort zullen zijn als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot zullen treden vanaf hun uitgifte en zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar van de Vennootschap hetzij vanaf 1 januari 2014.

##### Inschrijving

Op de totaliteit van de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura wordt, zoals voorgesteld in agendapunt 7, ingeschreven in de verhouding als nagemeld, door:

1/ de heer DE PALMENAER Frank Jacques Marie, geboren te Gent op 1 december 1955, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 766, met rijksregisternummer 55.12.01-243.93 en met identiteitskaart nummer 591-457 6864-21.

(hierna "Inbrenger sub 1");

2/ de heer DE PALMENAER Feliciaan Guido Marcel, geboren te Gent op 29 januari 1993, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 766, met rijksregisternummer 93.01.29-469.39 en met identiteitskaart nummer 591-7529 180-55.

(hierna "Inbrenger sub 2");

3/ de heer DE PALMENAER Ludovic Matthias Colette Fernand, geboren te Gent op 12 oktober 1994, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 766, met rijksregisternummer 94.10.12-339.84 en met identiteitskaart nummer 590-950 6853-46.

(hierna "Inbrenger sub 3");

en die verklaren lezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat en volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de boekhoudkundige en financiële situatie van de Vennootschap alsook van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging op de boekhoudkundige en financiële situatie van de Vennootschap.

##### Volstorting

Ter volstorting van gezegde kapitaalverhoging door inbreng in natura worden door voormelde inbrengers (hierna samen ook de "Inbrengers" genoemd) en volgens het verslag van de Commissaris volgende goederen ingebracht ter volledige afbetaling van de door hen onderschreven nieuwe aandelen:

**A. Beschrijving van de in natura ingebrachte goederen**

Duizend zeshonderdzesenzeventig (1.646) - zijnde de totaliteit van de thans bestaande volledig volgestorte aandelen op naam - van de naamloze vennootschap "ABO Holding", rechtspersonenregister Gent 0880.469.790, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Derbystraat 255 (hierna "ABO Holding NV").

Te weten worden de volgende aandelen van ABO Holding NV ingebracht:

- door de Inbrenger sub 1: duizend zeshonderdzesentien (1.616) aandelen in volle eigendom die alle op zijn naam zijn ingeschreven in het register van aandelen;
- door de Inbrenger sub 2: vijftien (15) aandelen in volle eigendom die alle op zijn naam zijn ingeschreven in het register van aandelen;
- door de Inbrenger sub 3: vijftien (15) aandelen in volle eigendom die alle op zijn naam zijn ingeschreven in het register van aandelen.

**B. Waardering van de inbreng(en)**

Overeenkomstig het verslag van de Commissaris worden de hoger beschreven ingebrachte aandelen in ABO Holding NV gezamenlijk gewaardeerd op vierentwintig miljoen achthonderdachtennegentigduizend euro (€ 24.898.000,00) en dus in de Vennootschap ingebracht aan een totale inbrengwaarde van vierentwintig miljoen achthonderdachtennegentigduizend euro (€ 24.898.000,00) voor alle ingebrachte aandelen samen.

**C. Voorwaarden van de inbreng**

1. De Inbrengers verklaren dat alle hoger beschreven aandelen van ABO Holding NV worden ingebracht voor vrij, zuiver en onbelast van voorrecht, pand, goedkeuringsverplichting, ontbindende vordering, voorkooprecht en recht van wederinkoop en van enige andere belemmering.

2. De Vennootschap bekomt de eigendom en het genot van de in volle eigendom ingebrachte aandelen van ABO Holding NV vanaf heden en zal tevens vanaf zelfde datum alle rechten dienaangaande uitoefenen, onder meer door het optrekken van dividenden en het uitoefenen van het stemrecht.

3. De Vennootschap treedt dienaangaande in alle rechten en plichten verbonden aan de bij deze ingebrachte aandelen vanaf heden en onderwerpt zich aan de statuten van ABO Holding NV waarin zij vanaf heden participeert.

4. De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, te weten van de (inbrenggenietende) Vennootschap en van ABO

Holding NV waarvan de aandelen worden ingebracht, zullen het nodige doen voor de inschrijving van de bij deze ingebrachte aandelen van ABO Holding NV op naam van de Vennootschap.

#### **D. Verklaring**

De Inbrengers verklaren voor de uitvoering van hun verplichtingen als Inbrengers woonplaats te kiezen op hun voormelde adressen.

#### **Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging**

De vergadering verzoekt mij, notaris, te acteren dat de inbreng in natura ten bedrage van vierentwintig miljoen achthonderdachtennegentigduizend euro (€ 24.898.000,00) volledig volgestort is en dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op honderdvijfenzestig miljoen negenhonderddrieënzestigduizend vijfhonderdtweeënzestig euro zevenendertig cent (€ 165.963.562,37).

#### **Vergoeding**

Voor gezegde inbreng in natura worden aan de Inbrengers in totaal twee miljard vierhonderdnegenentachtig miljoen achthonderdduizend (2.489.800.000) nieuwe aandelen toegekend, die van dezelfde soort zijn als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot zullen treden vanaf heden en zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar van de Vennootschap hetzij vanaf 1 januari 2014, te weten:

- twee miljard vierhonderdvierenveertig miljoen vierhonderdtwintigduizend achthonderdachtennegentig (2.444.420.898) aandelen in volle eigendom aan de Inbrenger sub 1;

- tweeëntwintig miljoen zeshonderdnegenentachtigduizend vijfhonderdeenenvijftig (22.689.551) aandelen in volle eigendom aan de Inbrenger sub 2;

- tweeëntwintig miljoen zeshonderdnegenentachtigduizend vijfhonderdeenenvijftig (22.689.551) aandelen in volle eigendom aan de Inbrenger sub 3.

De Inbrengers verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de verhouding waarin de bovenvermelde nieuwe aandelen worden toegekend.

Deze nieuwe aandelen zullen door de zorgen van de raad van bestuur worden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de Inbrengers.

#### **Naleving wettelijk voorwaarden**

De vergadering verzoekt mij, notaris, te acteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal werden nageleefd en dat het kapitaal thans volledig volgestort is.

#### **Stemming:**

Over agendapunt 7 wordt gestemd als volgt:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: negenentwintig komma dertien (29,13) procent.

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen voor: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen tegen: nihil.

- aantal onthoudingen: nihil.

#### **VIJFDE BESLUIT: GELIJKSCHAKELING FRACTIEWAARDE AANDELEN**

De vergadering beslist om de fractiewaarde van alle bestaande aandelen en meer bepaald de fractiewaarde van de aandelen die werden uitgegeven bij de akte van kapitaalverhoging heden, en de fractiewaarde van alle andere aandelen die daarvoor werden uitgegeven, conventioneel gelijk te schakelen zodat alle bestaande aandelen, ongeacht hoeveel werkelijk gestort kapitaal zij respectievelijk en feitelijk vertegenwoordigen, één stem hebben en een gelijk recht geven bij de verdeling van de winst of van het liquidatiesaldo of bij gebeurlijke terugbetaling van kapitaal.

#### **Stemming:**

Over agendapunt 8 wordt gestemd als volgt:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: negenentwintig komma dertien (29,13) procent.

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen voor: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen tegen: nihil.

- aantal onthoudingen: nihil.

#### **ZESDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING**

Agendapunt 9 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen overeenkomstig de hoger genomen besluiten tot kapitaalverhoging als volgt:

#### **"Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijfenzestig miljoen negenhonderddrieënzestigduizend vijfhonderd tweeënzestig euro zevenendertig cent (€ 165.963.562,37).

Het is vertegenwoordigd door twee miljard zeshonderd tweeënveertig miljoen honderddrieëntachtigduizend zeshon-

derd eenendertig (2.642.183.631) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en volgestort."

**Stemming:**

Over agendapunt 9 wordt gestemd als volgt:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenzestig (8.341.161).

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: negenentwintig komma dertien (29,13) procent.

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen voor: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen tegen: nihil.

- aantal onthoudingen: nihil.

**ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING DREMPELS INZAKE KENNISGEVING**

Agendapunt 10 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering beslist om de tweede alinea van artikel 14 van de statuten te wijzigen zodat deze voortaan als volgt luidt:

"De overschrijding van de quota die aanleiding geven tot een verplichting tot kennisgeving overeenkomstig de wetgeving inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, wordt vastgesteld op 5% en alle veelvouden van 5%."

**Stemming:**

Over agendapunt 10 wordt gestemd als volgt:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenzestig (8.341.161).

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: negenentwintig komma dertien (29,13) procent.

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen voor: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen tegen: nihil.

- aantal onthoudingen: nihil.

**ACHTSTE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING**

Agendapunt 11 wordt goedgekeurd zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste woensdag van de maand mei om zeventien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.



De eerste alinea van artikel 26 van de statuten wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, of de zogenaamde jaarvergadering, wordt gehouden op de laatste woensdag van de maand mei om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur."

**Stemming:**

Over agendapunt 11 wordt gestemd als volgt:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: negenentwintig komma dertien (29,13) procent.

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen voor: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen tegen: nihil.

- aantal onthoudingen: nihil.

**NEGENDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)**

De voorzitter gaat vervolgens over tot de behandeling van agendapunt 12 en de vergadering beslist:

\* tot het ontslag met onmiddellijke ingang van:

1/ de naamloze vennootschap "ParticipatieMaatschappij Vlaanderen", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DE VOORDE Jan Pieter, geboren te Eeklo op 31 juli 1973, wonende te 9900 Eeklo, Veenbiesstraat 5 (rijksregisternummer 73.07.31-191.73);

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NICO TERRY", rechtspersonenregister Brugge (afdeling Brugge) 0476.735.994, met zetel te 8340 Damme, Vierscharestreet 29, met als vaste vertegenwoordiger de heer TERRY Nico Abdon Jeannette, geboren te Brugge op 12 februari 1973, wonende te 8340 Damme, Vierscharestreet 29 (rijksregisternummer 73.02.12-101.19);

3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BENPHISTEMA", rechtspersonenregister Leuven 0807.866.973, met zetel te 3140 Keerbergen, Patrijzendreef 24, met als vaste vertegenwoordiger de heer DUVIVIER Martin Geert, geboren te Roeselare op 13 augustus 1952, wonende te 3140 Keerbergen, Patrijzendreef 24 (rijksregisternummer 52.08.13-181.92);

4/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DV-COM", rechtspersonenregister Tongeren 0821.627.117, met zetel te 3870 Heers (Veulen), Nieuwe Steenweg 126, met als vaste vertegenwoordiger de heer CLAIKENS David Ladislas, geboren te Leuven op 14 oktober 1970,

wonende te 3870 Heers (Veulen), Nieuwe Steenweg 126 (rijksregisternummer 70.10.14-271.73).

\* tot het ontslag met ingang van 16<sup>o</sup> april 2014 van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIVE FINANCIAL SOLUTIONS", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DE PERRE Paul, voornoemd (rijksregisternummer 53.02.04-443.79).

Vervolgens stelt de vergadering het aantal bestuurders vast op vijf en met ingang van 16<sup>o</sup> april 2014 op vier (4) en tot deze functie worden bijkomend benoemd:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GERARD VAN ACKER", rechtspersonenregister Brugge (afdeling Brugge) 0474.402.353, met zetel te 8310 Brugge, Rapaertstraat 20, die voor de uitoefening van deze functie haar zaakvoerder heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer VAN ACKER Gerard Gustaaf Julien, geboren te Brugge op 21 december 1943, wonende te 8310 Brugge, Rapaertstraat 20 (rijksregisternummer 43.12.21-019.47);

2/ de heer DE PALMENAER Frank, voornoemd;

3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JADEL", rechtspersonenregister Gent 0475.557.049, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat 10, die voor de uitoefening van deze functie haar zaakvoerder heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer GESQUIÈRE Jan Leon Jacques André, geboren te Wevelgem op 16 april 1961, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat 10 (rijksregisternummer 61.04.16-321.23).

Deze bestuurdersmandaten vangen aan op heden en zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2018.

#### Stemming:

Over agendapunt 12 wordt gestemd als volgt:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: negenentwintig komma dertien (29,13) procent.

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen voor: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen tegen: nihil.

- aantal onthoudingen: nihil.

#### TIENDE BESLUIT: RENUMERATIE BESTUURDERS

Agendapunt 13 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit om een globaal budget toe te kennen aan de tot heden zetelende raad van bestuur van honderdenelfduizend zeventienhonderdvijftig euro (€ 111.750,00) en de raad van be-

v 28  
geadopteerde  
besluit  
aangeduid  
L  
S  
I  
8

stuur te machtigen om dit budget discretionair toe te kennen aan de bestuurders van de Vennootschap overeenkomstig hun prestaties en dit alles overeenkomstig de procedure, de regels en de principes van het Corporate Governance Charter.

**Stemming:**

Over agendapunt 13 wordt gestemd als volgt:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: negenentwintig komma dertien (29,13) procent.

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen voor: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen tegen: nihil.

- aantal onthoudingen: nihil.

**ELFDE BESLUIT: MACHTIGINGEN**

Agendapunt 14 wordt goedgekeurd en de vergadering beslist om de meest ruime machtigingen te verlenen aan de raad van bestuur, extern optredend als voorzien in de statuten, alsmede aan de heer BELIEN Christoffel (roepnaam Chris), voornoemd, met bevoegdheid alleen op te treden, tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura en inzonderheid wordt de raad van bestuur alsmede de heer BELIEN Christoffel, met recht van indeplaatsstelling, uitdrukkelijk gemachtigd om het nodige te doen voor de inschrijving van de nieuwe aandelen in het register van aandelen van de Vennootschap op naam van PMV en de heren DE PALMENAER Frank, DE PALMENAER Feliciaan en DE PALMENAER Ludovic, allen voornoemd.

Aan de instrumenterende notaris wordt machtiging gegeven tot coördinatie van de statuten overeenkomstig de genomen beslissingen tot statutenwijziging en om een exemplaar van de nieuwe gecoördineerde statuten neer te leggen overeenkomstig artikel 75, 2° van het Wetboek van Vennootschappen.

**Stemming:**

Over agendapunt 14 wordt gestemd als volgt:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenenzestig (8.341.161).

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: negenentwintig komma dertien (29,13) procent.

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen voor: acht miljoen driehonderdeenveertigduizend honderdeenzestig (8.341.161).

- aantal stemmen tegen: nihil.

- aantal onthoudingen: nihil.

#### Kosten

Het totale bedrag, althans bij benadering, van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de Vennootschap komen of worden gebracht ingevolge deze akte, bedraagt vijftienduizend euro (€ 15.000,00).

Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.

#### SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en tak-  
sen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

#### Informatieplicht

De notaris heeft de partijen gewezen en hun aandacht gevestigd op de tegenstrijdige belangen en de eventuele onevenwichtige bedingen in deze akte. De notaris heeft de partijen tevens gewezen op hun recht om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris heeft verder elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en heeft elke partij op onpartijdige wijze raad gegeven.

De partijen erkennen dat en verklaren uitdrukkelijk dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoelingen en dat zich volgens hen geen tegenstrijdige belangen voordoen en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen bevestigen dat de notaris bovendien hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

#### Identiteitscontrole

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de partijen / natuurlijke personen / ondertekenaars van deze akte bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermelde en/of op de aanwezigheidslijst vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen, dan wel hem bekend zijn.

#### Gedeeltelijke voorlezing

- De leden van de vergadering en het bureau erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 7

maart laatst en dus minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer.

- Onderhavige akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meege-deelde ontwerp van akte.

- De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de leden van de vergadering en het bureau toegelicht.

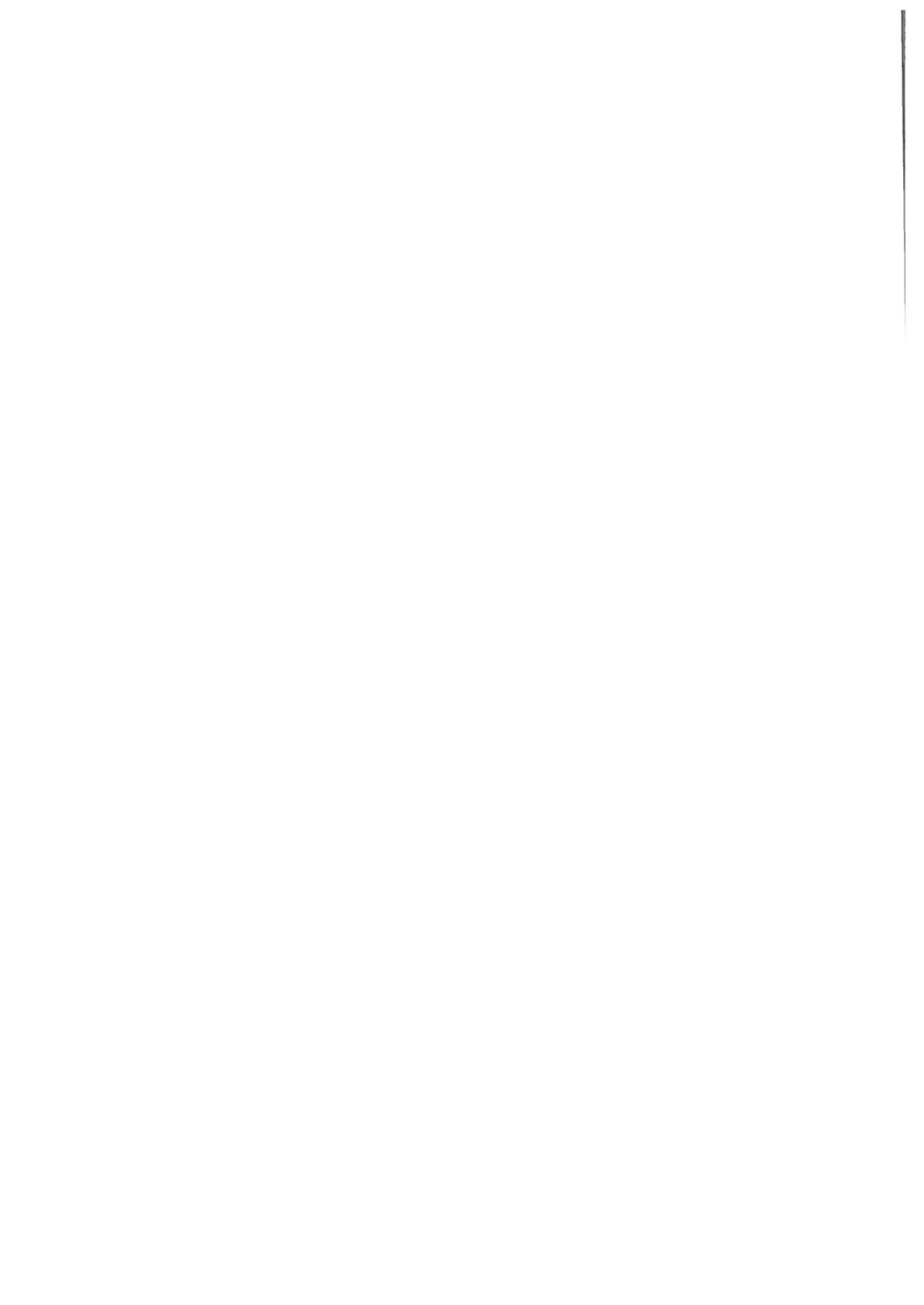
WAARVAN PROCES VERBAAL

Verleden te Aartselaar, datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die erom verzochten, onder wie mede de intekenaars op de kapitaalverhogingen, allen tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, in hun voormelde hoedanigheden, samen met mij, notaris, deze akte ondertekend.

doorhandig van  
vijf uylkar en een  
leone lph  
geedgebekend.

The page contains several handwritten signatures and initials. On the left side, there are several initials, including 'L', 'S', and 'B'. A large, stylized signature is written across the middle of the page. Below it, there is another signature that appears to be 'D. J. ...'. At the bottom of the page, there is a large, prominent signature that is partially enclosed by a large, hand-drawn oval shape.



Geregistreerd op het 1<sup>ste</sup> registratiekantoor Antwerpen 1 op 07/04/2014

bladen: vijftien verzendingen: geen

Register 5 boek 214 blad 6 vak 3

Ontvangen registratierechten: vijftig euro

Ontvangen boete laattijdigheid : /

Voor de adviseur wn

De adjunct fiscaal deskundige



De Belder M.

---

Akte van 27/03/2014, notaris Liesse Frank, notarisassociatie van , repertorium 60340


Documentaire akte [documentatienummer:



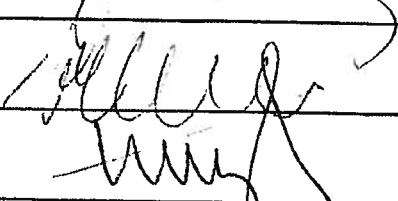


**Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 27 maart 2014**

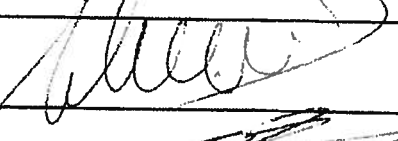

**Aanwezigheidslijst**

	Naam aandeelhouder	vertegenwoordiger / volmachtdrager	aantal aandelen	%	handtekening
1	ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV	Amber De Brabander	8.341.161	29,13%	
	<b>Totaal</b>		<b>8.341.161</b>	<b>29,13%</b>	
	<b>Totaal aantal aandelen</b>		<b>28.633.631</b>	<b>100,00%</b>	

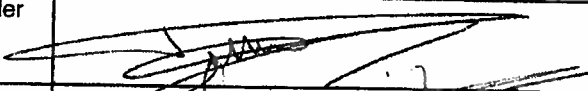
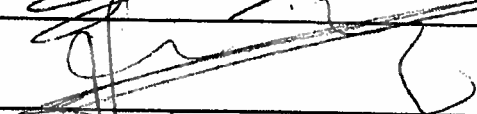

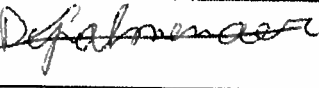
**Bestuurders**

	Five Financial Solutions BVBA, P. Van De Perre	bestuurder	
	Bavaco NV, I. Van Vaerenbergh	bestuurder	


**Het bureau**

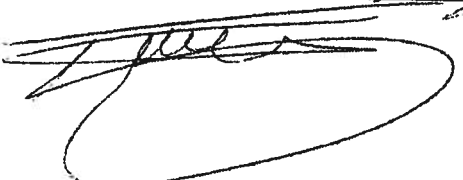
	Five Financial Solutions BVBA, P. Van De Perre	Voorzitter van de Algemene Vergadering	
	Christoffel Beliën	Secretaris	

**Inbrengers**

1	ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV	Amber De Brabander	
2	Dhr. Frank De Palmenaer		
3	Dhr. Feliciaan De Palmenaer		
4	Dhr. Ludovic De Palmenaer		

**Voor kennisname en akkoord**

	ABO Holding NV	Frank De Palmenaer, gedelegeerd bestuurder	
--	----------------	--	--



"De notariële" gehecht aan akte overleden op 27 maart 2014

**VOLMACHT**  
**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DONDERDAG 27 MAART 2014**

De ondergetekende,

Rechtspersoon:

Naam en rechtsvorm:	ParticipatieMaatschappij Vlaanderen nv
Vennootschapszetel:	Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel
Geldig vertegenwoordigd door:	Met woonplaats te:
1. Marcel Van Handenhoven	9100 Sint-Niklaas, Lavendelstraat 74
2. Clair Ysebaert	9790 Wortegem-Petegem, Moregemplein 9

Eigenaar in volle eigendom van 8.341.161 aandelen van de naamloze vennootschap THENERGO, met vennootschapszetel te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 124 bus 34 en ingeschreven in het register voor rechtspersonen van Antwerpen onder het nummer 0477.032.538 (de "**Vennootschap**"),

stelt hierbij aan als volmachthouder mevrouw Elke Van de Walle, bedrijfsjurist bij PMV, en/of mevrouw Amber De Brabander, bedrijfsjurist bij PMV, en/of Dries Crevits, bedrijfsjurist bij PMV, en/of Jan Van De Voorde, investeringsmanager bij PMV, elk met bevoegdheid om alleen op te treden en met macht van in de plaatsstelling, teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de **buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders** die zal worden gehouden op **donderdag 27 maart 2014 om 14.00 (CET) uur** op de vennootschapszetel van de Vennootschap te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 124 bus 34, of op enige latere algemene vergadering met dezelfde dagorde.

**Machten van de volmachthouder:**

Krachtens onderhavige volmacht, beschikt iedere volmachthouder over de volgende machten namens de ondergetekende:

1. deel te nemen aan deze vergadering en, in voorkomend geval, te stemmen voor haar uitstel;
2. deel te nemen aan iedere andere vergadering met dezelfde dagorde, indien de eerste vergadering zou worden uitgesteld, opgeschort of niet geldig zou worden opgeroepen;
3. deel te nemen aan elke beraadslaging, te stemmen over elk voorstel op de agenda (met dien verstande dat de volmachthouder voor het voorstel zal stemmen indien geen stemvoorkeur werd aangeduid), enig voorstel van de agenda te wijzigen en te stemmen over elke wijziging van voorstel;
4. ieder proces-verbaal, aanwezigheidslijst, register, akte of document m.b.t. het voorgaande te ondertekenen, en in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk is voor de uitvoering van deze volmacht.

**Dagorde van de algemene vergadering van donderdag 27 maart 2014:**

**1. WIJZIGING NAAM. AANPASSING ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN.**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering beslist om de naam te wijzigen in "ABO-Group Environment" en afgekort "ABO-Group" en beslist om artikel 1 van de statuten aan te passen overeenkomstig het besluit tot naamwijziging.

**2. VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL. AANPASSING ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN.**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Derbystraat 255 en beslist om artikel 2 van de statuten aan te passen overeenkomstig het besluit tot zetelverplaatsing.

**3. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL**

3.1 Kennisname van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 W. Venn. aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel met staat van activa en passiva van 19 december 2013.

3.2 Kennisname van het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 559 W. Venn. aangaande de in sub 3.1 vermelde staat van activa en passiva ingevolge de wijziging van het maatschappelijk doel.

3.3 Wijziging van het maatschappelijk doel. Wijziging van artikel 3 van de statuten.

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering beslist de doelwijziging goed te keuren en beslist om artikel 3 van de statuten aan te passen als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:

- de handel in en de verkoop van energieproducten en de ontwikkeling van projecten die verband houden met energie; haalbaarheidsstudies van duurzame ecologisch verantwoorde en energiebesparende projecten, evenals de ontwikkeling van deze projecten; de gezamenlijke ontwikkeling van multiservice en multi utility projecten (gas, elektriciteit, petroleum, afval, water, kabel); adviesverlening met betrekking tot energieproducten en andere diensten betreffende energie; handel in het algemeen; ontwikkeling van projecten die betrekking hebben op energie, hierbij inbegrepen de opwekking ervan; deelnemingen in nieuwe en bestaande energieprojecten en investeringen; ontwikkeling van energieprojecten, hierbij inbegrepen de bouw, het onderhoud en de exploitatie van die projecten; ontwikkeling van een geïntegreerd informatie-, communicatie- en besturingsplatform in de energiesector en van de diensten en van haar exploitatie;

- de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse;

- de controle op hun beheer of het participeren door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen die vennootschappen of ondernemingen;

- het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten;

- de aankoop, het beheer en de verkoop van aller mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille;

De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn.

De vennootschap kan, in het algemeen, in België en in het buitenland, alle om het even welke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar doel te begunstigen of te vergemakkelijken. Zij kan aldus, onder andere, een belang nemen, bij wijze van

inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, gelijkloidend of samenhangend maatschappelijk doel hebben.

Zij kan zich borg stellen of haar aval verlenen ten voordele van deze vennootschappen, als hun agent of vertegenwoordiger optreden, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire zekerheden of andere verstrekken.

Daartoe kan de vennootschap samen werken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

#### **4. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR ARTIKEL 602 EN 582 W.VENN.**

Kennisname van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 602 en 582 W. Venn. aangaande de inbreng in natura vermeld in punt 6 en 7 en de uitgifte van nieuwe aandelen beneden fractiewaarde.

#### **5. VERSLAGEN VAN DE COMMISSARIS ARTIKEL 602 EN 582 W.VENN.**

Kennisname van het verslag van de commissaris overeenkomstig artikelen 602 en 582 W. Venn. aangaande de beschrijving van de inbreng in natura vermeld in punt 6 en 7, de gebruikte waarderingsmethoden en de uitgifte van nieuwe aandelen beneden fractiewaarde.

#### **6. INBRENG IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING**

6.1 inbreng in natura door ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV van een schuldvordering ten belope van € 1.237.500;

6.2 verhoging van het kapitaal, naar aanleiding van de in sub 6.1 vermelde inbreng in natura, met € 1.237.500 om het te brengen van € 139.828.062,37 op € 141.065.562,37 door uitgifte van 123.750.000 nieuwe aandelen met een uitgifteprijs (onder fractiewaarde) van € 0,01 per aandeel, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering beslist de inbreng in natura, de inbrengvoorwaarden en de hieruit voortvloeiende kapitaalverhoging goed te keuren.

#### **7. INBRENG IN NATURA VAN AANDELEN**

7.1 inbreng in natura door de heren Frank, Feliciaan en Ludovic De Palmenaer van al hun aandelen in ABO Holding NV (voorheen ExeQutes Holding NV, RPR Gent 0880.469.790), tegen een kapitaalwaarde van € 24.898.000;

7.2 verhoging van het kapitaal naar aanleiding van de in sub 7.1 vermelde inbreng in natura, met € 24.898.000 om het te brengen van € 141.065.562,37 op € 165.963.562,37, door uitgifte van 2.489.800.000 nieuwe aandelen met een uitgifteprijs (onder fractiewaarde) van € 0,01 per aandeel, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering beslist de inbreng in natura, de inbrengvoorwaarden en de hieruit voortvloeiende kapitaalverhoging goed te keuren.

#### **8. GELIJKSCHAKELING VAN DE FRACTIEWAARDE VAN ALLE AANDELEN.**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering beslist om de fractiewaarde van alle alsdan bestaande aandelen gelijk te schakelen.

#### **9. AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen overeenkomstig de besluiten tot kapitaalverhoging.

#### **10. WIJZIGING DREMPELS INZAKE KENNISGEVING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN. WIJZIGING VAN ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN.**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering beslist dat de kennisgevingen voortaan slechts moeten worden gedaan bij 5% of veelvoud hiervan en beslist om artikel 14 van de statuten overeenkomstig aan te passen.

**11. WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING AANPASSING ARTIKEL 26 VAN DE STATUTEN.**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen in "de laatste woensdag van mei om zeventien uur" en beslist om artikel 26 van de statuten aan te passen overeenkomstig het besluit tot datumwijziging.

**12. ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS.**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering neemt akte van, en voor zover als nodig aanvaardt, het ontslag van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, vast vertegenwoordigd door Jan Van De Voorde, Five Financial Solutions BVBA, vast vertegenwoordigd door Paul Van De Perre, Nico Terry BVBA, vast vertegenwoordigd door Nico Terry, Benphistema BVBA, vast vertegenwoordigd door Martin Duvivier en DV-COM BVBA, vast vertegenwoordigd door David Claikens, met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering beslist alle volmachten die werden toegekend aan bovenvermelde personen in hoofde van hun mandaat als bestuurder met onmiddellijke ingang in te trekken.

De algemene vergadering beslist met onmiddellijke ingang tot bestuurder te benoemen voor een periode van 4 jaar, die een einde neemt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018:

- BVBA Gerard Van Acker, Rapaertstraat 20, 8310 Assebroek, RPR 0474.402.353, vert. door Gerard Van Acker, Rapaertstraat 20, 8310 Assebroek
- Frank De Palmenaer, Kortrijksesteenweg 766, 9000 Gent
- BVBA Jadel, Brakelmeersstraat 10, 9830 Sint-Martens-Latem, RPR 0475.557.049, vert. door Jan Gesquière, Brakelmeersstraat 10, 9830 Sint-Martens-Latem.

**13. REMUNERATIE VAN DE BESTUURDERS**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering besluit om een globaal budget toe te kennen aan de tot heden zetelende raad van bestuur van € 111.750 en de raad van bestuur te machtigen om dit budget discretionair toe te kennen aan de bestuurders van de Vennootschap overeenkomstig hun prestaties en dit alles overeenkomstig de procedure, de regels en de principes van het Corporate Governance Charter.

**14. BEVOEGDHEIDSDELEGATIE**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering machtigt de heer Chris Bellèn, met domicilie te Aartselaar, Kleistraat 48, alleen handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, evenals om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondertekenen en publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het neerleggen van een uittreksel van deze notulen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

**Stemvoorkeur:**

De volmacht houder zal in naam en voor rekening van de ondergetekende stemmen over de voormelde agendapunten en voorstellen tot besluit als volgt:

1. Wijziging van de naam	JA	NEEN	ONTHOUDING
2. Verplaatsing van de vennootschapzetel	JA	NEEN	ONTHOUDING
3. Wijziging van het maatschappelijk doel	JA	NEEN	ONTHOUDING
6. Inbreng in natura van een schuld-vordering, de inbrengvoorwaarden en de kapitaalverhoging	JA	NEEN	ONTHOUDING
7. Inbreng in natura van aandelen, de	JA	NEEN	ONTHOUDING

inbrengvoorwaarden en de kapitaalverhoging			
8. Gelijkgeschiktheid van de fractiewaarde van alle aandelen	JA	NEEN	ONTHOUDING
9. Aanpassing van de statuten aan de kapitaalverhoging	JA	NEEN	ONTHOUDING
10. Wijziging drempels inzake kennisgeving van belangrijke deelnemingen	JA	NEEN	ONTHOUDING
11. Wijziging datum algemene vergadering	JA	NEEN	ONTHOUDING
12. Benoeming van bestuurders			
BVBA Gerard van Acker, vert. door Gerard Van Acker	JA	NEEN	ONTHOUDING
Dhr. Frank De Palmenaer	JA	NEEN	ONTHOUDING
BVBA Jadel, vert. door Jan Gesquière	JA	NEEN	ONTHOUDING
13. Goedkeuring van de remuneratie van bestuurders	JA	NEEN	ONTHOUDING
14. Besluit om volmacht te verlenen aan Dhr. Chris Beliën	JA	NEEN	ONTHOUDING

De volgende punten vermeld in de dagorde vereisen geen stemming: 4 en 5.

### Nieuw te behandelen onderwerpen en nieuwe voorstellen tot besluit

Overeenkomstig art. 533ter W. Venn. hebben aandeelhouders het recht om onder bepaalde voorwaarden te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaats en om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda van die vergadering opgenomen te behandelen onderwerpen. Indien deze volmacht werd toegezonden aan de Vennootschap vooraleer een nieuwe volmacht werd ter beschikking gesteld op de website, waarin de nieuwe agendapunten en voorstellen tot besluit werden opgenomen, is de volmachthouder gemachtigd om te stemmen over de nieuwe agendapunten of voorstellen tot besluit.

### Schadeloosstelling van de volmachthouders:

De ondergetekende verbindt zich ertoe om iedere volmachthouder schadeloos te stellen voor enige schade die hij zo kunnen oplopen door de uitvoering van de onderhavige volmacht, op voorwaarde dat hij de limieten van zijn machten heeft nageleefd. Bovendien, verbindt de ondergetekende zich ertoe om de vernietiging van geen enkele van de door de volmachthouder genomen besluiten en geen enkele vergoeding te eisen vanwege een volmachthouder, op voorwaarde niettemin dat deze laatste de limieten van zijn machten heeft nageleefd.

Opgemaakt te Brussel, op 17 maart 2014.

*goed voor volmacht*



Clair Ysebaert  
Voorzitter

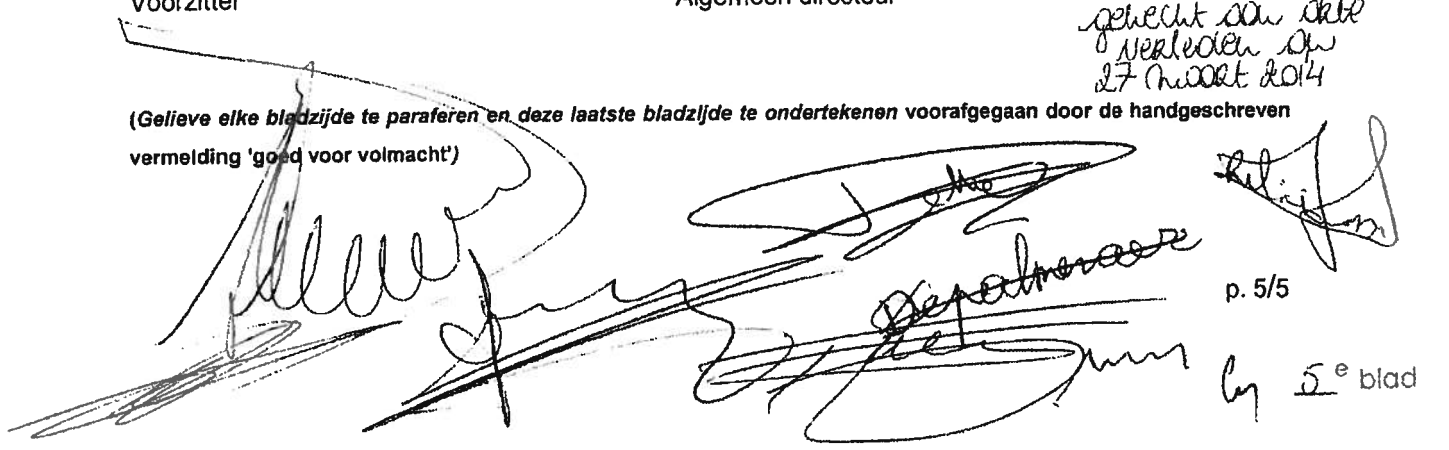
*goed voor volmacht*



Marcel Van Handenhoven  
Algemeen directeur

*"De voorzitter"  
gemaakt aan de  
17 maart 2014*

(Gelieve elke bladzijde te paraferen en deze laatste bladzijde te ondertekenen voorafgegaan door de handgeschreven vermelding 'goed voor volmacht')



Geregistreerd op het 1<sup>ste</sup> registratiekantoor Antwerpen 1 op 07/04/2014

bladen: zes verzendingen: geen


Register 6 boek 39 blad 2 vak 16

Ontvangen registratierechten: vijftig euro

Ontvangen boete laattijdigheid : /

Voor de adviseur wn

De adjunct fiscaal deskundige

  
De Belder M.

---

Akte van 27/03/2014, notaris Liesse Frank, notarisassociatie van , repertorium 60340

Documentaire akte [documentatienummer:

