

VOLMACHT
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DONDERDAG 27 MAART 2014

De ondergetekende,

Rechtspersoon:

Naam en rechtsvorm:	
Vennootschapszetel:	
Geldig vertegenwoordigd door: 1. 2.	Met woonplaats te:

Fysieke persoon:

Naam:	
Voorna(a)m(en):	
Woonplaats:	
Nationaal nummer:	

Eigenaar in volle eigendom van _____ aandelen van de naamloze vennootschap THENERGO, met vennootschapszetel 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 de heer Chris Beliën, CEO van Thenergo NV, en/of _____ 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, of op enige latere algemene vergadering met dezelfde dagorde.

Machten van de volmachthouder:

Krachts 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 ten voordele van het voorstel zal stemmen

- indien geen stemvoorkeur aangeduid werd), 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, gelijklozend 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 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 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 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 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.

Stemvoorkeur:

De volmachthouder 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 inbrengvoorwaarden en de kapitaalverhoging	JA	NEEN	ONTHOUDING
8. Gelijkschakeling 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 Palmaer	JA	NEEN	ONTHOUDING
BVBA Jadel, vert. door Jan Gesquièere	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.

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 _____ , op _____ 2014.

(handtekening)

Gelieve elke bladzijde te paraferen en deze laatste bladzijde te ondertekenen