

EVDG/2140244

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

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING NIET IN GETAL

*i Aartselaar  
geopende  
vergadering*

In het jaar tweeduizend veertien, op zeven maart om  
*tien uur.*  
Voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen.  
Te ~~Antwerpen~~, 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").

Opgericht 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;

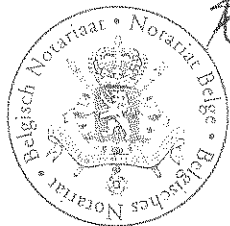
- bij akte verleden voor notaris Jos De Roeck te Ant-  
werpen (Deurne) op 23 mei 2003, bekendgemaakt in de Bijla-  
gen bij het Belgisch Staatsblad op 19 juni daarna onder  
nummer 20030619-67781;

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

- bij akte verleden voor notaris Philippe Verlinden te  
Sint-Niklaas op 24 februari 2006, bekendgemaakt in de Bij-

Eerste blad



lagen 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 ingevolge 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 ingevolge gedeeltelijke totstandkoming van besluit tot kapitaalverhoging via private plaatsing de dato 27 mei 2009 en deels ingevolge 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;

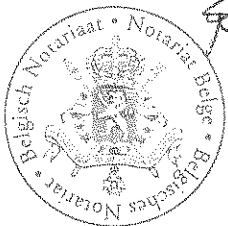
- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 4 februari 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 februari daarna onder nummer 20110218-27429, houdende vaststelling kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van converteerbare obligaties.

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.

#### 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 op-

Tweede blad



tredend in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIVE FINANCIAL SOLUTIONS", in het kort "5FS", rechtspersoonregister 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.

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 volmacht drager en de aandeelhouder die hij vertegenwoordigt, ~~behoudens de heer BELIEN Chris, voornoemd, die verklaart in de Vennootschap werkzaam te zijn, en die verklaart echter te beschikken over specifieke steminstructies voor ieder onderwerp op de agenda en dit van alle aandeelhouders namens wie hij als volmacht drager optreedt,~~

- dat de statuten van de Vennootschap aan de aandeelhouders de mogelijkheid biedt 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 zijn.

De juistheid van deze feiten wordt door de vergadering onderzocht en als juist erkend en 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 akteren 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:

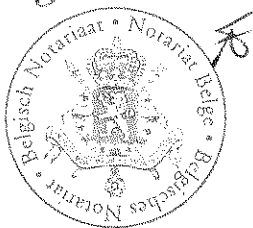
I. Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op honderdnegeëndertig miljoen achthonderdachtentwintigduizend tweeënzestig euro zevenendertig cent (€ 139.828.062,37), vertegenwoordigd door achtentwintig miljoen zeshonderddrieëndertigduizend zeshonderdeenendertig (28.633.631) aandelen zonder 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 uitgegeven bij akte de dato 27 mei 2009 allen zijn geconverteerd in aandelen dan wel vernietigd.

Derde en  
laatste  
blad



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:

\* door middel van een aankondiging geplaatst in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 5 februari laatst.
2. De Tijd van 5 februari laatst.

3. ook 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, werd geïnformeerd, te weten: een persbericht uitgestuurd op 4 februari 2014 en gericht naar onder meer analisten, magazines, kranten, radio, televisie en persagent-schappen;

\* door middel van oproepingsbrieven verzonden op 4 februari 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](http://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 de Vennootschap geen meldingen ontving van aandeelhouders die eventueel gebruik wensten te maken van het recht om overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en

dat dientengevolge de agenda als opgenomen in de oproeping bedoeld sub IX ongewijzigd bleef.

XIII. Dat onderhavige buitengewone algemene vergadering werd samengeropen 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:

"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 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, 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, 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 waarderingmethoden 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 van 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 achttien 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 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 onderhavige vergadering minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd is zodat het aanwezigheidsquorum vereist in artikel 558 en 559 van het Wetboek van vennootschappen niet zijn bereikt.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat deze buitengewone algemene vergadering niet geldig kan beraadslagen over al de punten vermeld op de agenda van de vergadering en beslist om thans geen enkel agendapunt te behandelen en dus ook niet die waarvoor geen quorum is vereist en stelt dat er een tweede buitengewone algemene vergadering met identiek dezelfde agenda zal worden bijeengeroepen die plaats zal hebben op 27 maart aanstaande, zoals reeds vermeld werd in de eerste oproeping tot deze eerste vergadering, en die bij toepassing van artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen, geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten nemen over alle punten op de agenda welk ook het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op die tweede vergadering zal zijn, ~~mede daar er tegen alsdan een recente balans en verslagen voor de doelwijziging zullen ter beschikking worden gesteld.~~

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

\* en 559  
geedgebunde  
verandering

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 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 28 februari 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 meegeerde 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 Antwerpen, 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, allen tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, in hun voormelde hoedanigheden, samen met mij, notaris, deze akte ondertekend.

Antselase  
gedeeltelijke  
verduaring

de doorkleding van  
vijftien woorden.  
tien letters en  
zes lijnen tekst  
gedeeltelijk.

Registratiedaag van blad vier verzending  
te Antwerpen, Registratie 5, de 4103/2014  
Boek 143 blad 40 vak 19 ontvangen :  
vijftig euro (50,00 EUR)

de wil e.a. insprekings, bij aanpak

**VOLMACHT**  
**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VRIJDAG 7 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, 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 **vrijdag 7 maart 2014 om 10.00 (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 vrijdag 7 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, 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 waarderingmethoden 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 daarvan 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**

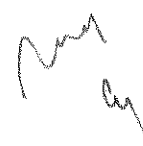
*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering besluit om een globaal budget toe te kennen aan de tot heden zetelende raad van bestuur van € 111.750 en de raad van bestuur te machtigen om dit budget discretionair toe te kennen aan de bestuurders van de Vennootschap overeenkomstig hun prestaties en dit 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:

 p. 4/6



Opgemaakt te Brussel, op 26 februari 2014.

*goed voor volmacht*  


Clair Ysebaert  
Voorzitter

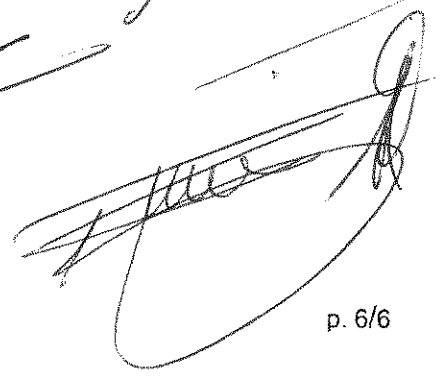
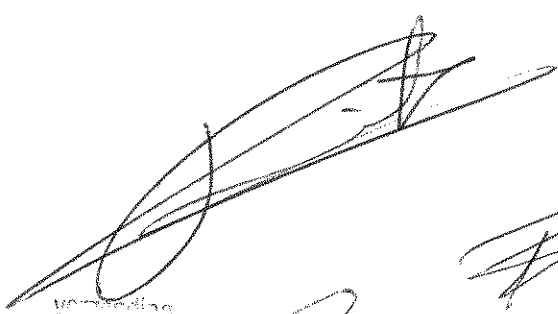
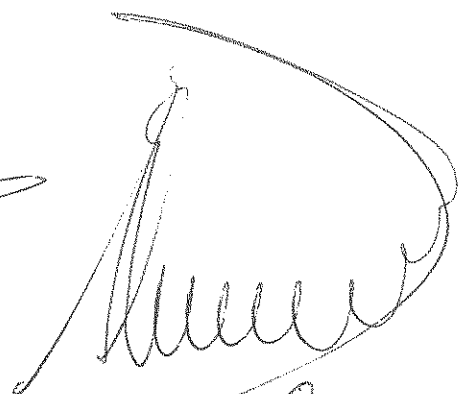
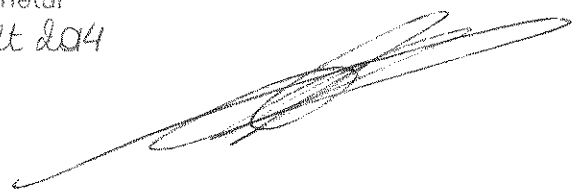
*goed voor volmacht*



Marcel Van Handenhoven  
Algemeen directeur

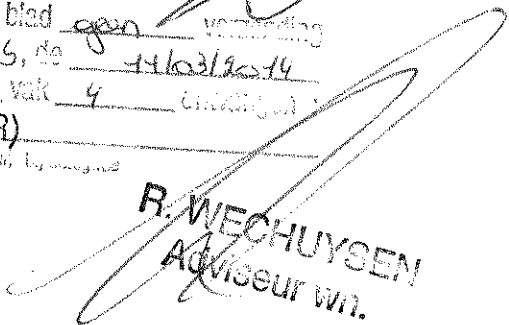
(Gelieve elke bladzijde te paraferen en deze laatste bladzijde te ondertekenen voorafgegaan door de handgeschreven vermelding 'goed voor volmacht')

"Ne varietur"  
7 maart 2014



Geregistreerd nes blad gen vermelding  
te Antwerpen, Registratie, de 14/03/2014  
Beek 6/38 blad 49 vak 4 (artikel 10)  
vijftig euro (50,00 EUR)

De Wet G.O. ingevuld, bij aanmelding

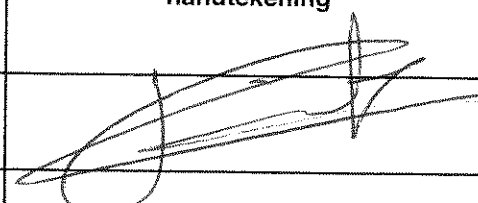


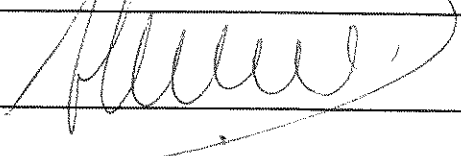
**R. WECHUYSEN**  
Adviseur wv.

# THENERGO


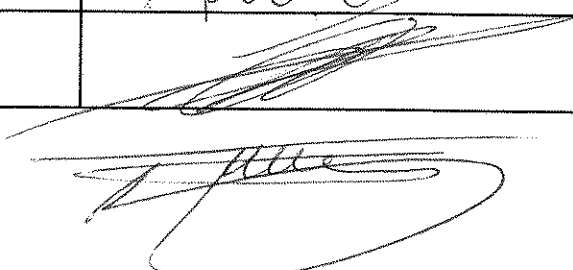
## Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 7 maart 2014

### Aanwezigheidslijst

	Naam aandeelhouder	vertegenwoordiger / volmachtdrager	aantal aandelen	%	handtekening
1	ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV	<del>Amber De Brabander</del> DRIES CREVITS	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>	

	Five Financial Solutions BVBA, P. Van De Perre	bestuurder	
	ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, J. Van De Voorde	bestuurder	
	DV-Com BVBA, D. Claikens	bestuurder	
	Nico Terry BVBA, Nico Terry	bestuurder	
	Benphistema BVBA, Martin Duvivier	bestuurder	
	Bavaco NV, I. Van Vaerenbergh	bestuurder	
	BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, V. Catry	commissaris	

### Het bureau

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

"Ne varietur"  
7 maart 2014

Corregistraard een blad een verordening  
te Antwerpen, Registratie 6, de 14103/44  
Bock 6138 blad 49 vak 4 G...  
vijftig euro (50,00 EUR)

de vijfde... bij...

**R. WECHUYSEN**  
Adviseur wv.