

COIL
Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel : Drukpersstraat 4, 1000 Brussel
Rechtspersonenregister BTW - BE - 0448.204.633 (Brussel)

BIJEENROEPING
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur van COIL NV nodigt de aandeelhouders van de vennootschap uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die gehouden zal worden op donderdag 11 oktober 2007 om 15 uur voor de notaris Deckers op het kantoor van de geassocieerde notarissen "Berquin Notarissen", Lloyd George-laan 11, 1000 Brussel:

AGENDA

1. Wijziging van artikel 17 van de statuten met betrekking tot de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur bevoegdheid te verlenen om eigen aandelen te verkrijgen, ten belope van het maximumaantal toegestaan door artikel 620 §1, alinea 1, 2° van het Wetboek van vennootschappen, gedurende een termijn van 18 maanden die aanvangt na afloop van de algemene vergadering die hierover zal beraadslagen, tegen een prijs die zal liggen tussen 1 EUR, zijnde de minimumwaarde, en 30 EUR, zijnde de maximumwaarde.

De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur de bevoegdheid te verlenen om eigen aandelen te vervreemden op de beurs overeenkomstig artikel 622 §2, alinea 2, 1° van het Wetboek van vennootschappen, of om, geheel of gedeeltelijk de verkregen aandelen te vernietigen. De statutenwijziging die daaruit voortvloeit zal worden vastgesteld bij notariële akte opgesteld op aanvraag van een bestuurder.

De algemene vergadering besluit om artikel 17 van de statuten van de vennootschap met betrekking tot de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen te wijzigen door het te vervangen door wat volgt:

“Overeenkomstig artikels 620 §1, alinea 1, 1° tot 5°, en 622 §2, alinea 2, 1° van het Wetboek van vennootschappen, is de raad van bestuur bevoegd om, zonder een andere beslissing van de algemene vergadering:

- eigen aandelen te verkrijgen ten belope van het maximumaantal toegestaan door artikel 620 §1, alinea 1, 2° van het Wetboek van vennootschappen, gedurende een termijn van achttien maanden die aanvangt na afloop van de algemene vergadering van 11 oktober tweeduizend en zeven, tegen een prijs die zal liggen tussen 1 EUR, zijnde de minimumwaarde, en 30 EUR, zijnde de maximumwaarde, en dit mits eerbiediging van de voorwaarden voorzien in artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, en

- eigen aandelen te vervreemden op de beurs overeenkomstig artikel 622 §2, alinea 2, 1° van het Wetboek van vennootschappen, of om geheel of gedeeltelijk de verkregen aandelen te vernietigen.

De vennootschap kan geen recht op dividenden doen gelden op aandelen verkregen in haar eigen kapitaal.

De aandelen bedoeld in de vorige zin tellen niet mee voor de bepaling van de uitkeerbare winst tenzij op deze aandelen een vruchtgebruik of pandrecht werd gevestigd ten behoeve van een andere partij dan de vennootschap.”

2. Wijziging van artikel 13 van de statuten teneinde de bepalingen weer te geven van de wet van 14 december 2005 met betrekking tot de afschaffing van effecten aan toonder

Voorstel van besluit:

“De algemene vergadering beslist, teneinde de bepalingen van de wet van 14 december 2005 met betrekking tot de afschaffing van effecten aan toonder weer te geven, artikel 13 van de statuten te schrappen en te vervangen door wat volgt, met uitzondering van alinea 4 die integraal zal worden behouden.

De aandelen blijven op naam tot hun volledige volstorting. Tot 31 december 2007 zijn de volgestorte aandelen van de vennootschap naargelang de keuze van de aandeelhouder en binnen de grenzen voorgeschreven door de wet van 14 december 2005 met betrekking tot de afschaffing van effecten aan toonder, op naam, gedematerialiseerd of aan toonder. De eigenaars van aandelen aan toonder kunnen op hun kosten op elk moment de omzetting ervan vragen in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

Overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen wordt op de maatschappelijke zetel een register van de aandelen op naam bijgehouden.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van zijn eigenaar of van de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De aandelen aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en die zich op een effectenrekening bevinden op 1 januari 2008, zullen op die datum van rechtswege in gedematerialiseerde aandelen worden omgezet. De andere aandelen aan toonder worden, naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd. Vanaf diezelfde datum, zal de vennootschap slechts aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen kunnen uitgeven.

De door de vennootschap uitgegeven aandelen aan toonder die niet op een effectenrekening zijn ingeschreven worden van rechtswege ten laatste op 31 december 2013 omgezet in gedematerialiseerde aandelen.

Binnen de grenzen van de wet, is het de raad van bestuur toegelaten om de uitwisselingsmodaliteiten van de oude effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten en/of effecten op naam, te bepalen.

3. Machten

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering verleent alle machten aan één bestuurder, alleen handelend, om alle formaliteiten te vervullen met het oog op de uitvoering van de voormelde besluiten.

De algemene vergadering verleent alle machten aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, alsook aan haar werknemers, agenten en mandatarissen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De algemene vergadering zal geldig beraadslagen wat ook het deel is van het kapitaal dat vertegenwoordigd is door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Teneinde aan deze vergaderingen deel te nemen, dient de aandeelhouder overeenkomstig artikel 36 van de statuten zijn effecten aan toonder, uiterlijk vijf werkdagen voor de algemene vergadering, op de exploitatiezetel van de vennootschap neer te leggen, of uiterlijk vijf werkdagen voor de algemene vergadering een getuigschrift uitgegeven door een bank of een andere financiële instelling voor te leggen waaruit de neerlegging en de blokkering van zijn effecten blijkt.

De aandeelhouders op naam zijn overeenkomstig artikel 36 van de statuten gehouden hun intentie tot deelname aan de voormelde algemene vergadering kenbaar te maken door middel van een brief gericht tot de raad van bestuur uiterlijk vijf werkdagen voor de algemene vergadering.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen dienen gebruik te maken van het model van volmacht dat te hunner beschikking wordt gehouden op de exploitatiezetel van de vennootschap.

Iedere volmacht dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk vijf werkdagen voor de algemene vergadering op de exploitatiezetel van de vennootschap toe te komen.

De raad van bestuur