



naamloze vennootschap
Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 – B-1070 Brussel, België
BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

TOELICHTING

buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
die zal worden gehouden op maandag 6 januari 2014 om 10.30 uur

Inleiding

Deze toelichting werd opgesteld namens de raad van bestuur van 4Energy Invest NV met betrekking tot de respectieve punten op de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen van de vennootschap, te houden op 6 januari 2014. Overeenkomstig artikel 533bis, §2, d) van het Wetboek van vennootschappen bevat deze toelichting voor elk te behandelen onderwerp op de agenda van voormelde algemene aandeelhoudersvergadering, een voorstel tot besluit of, indien het te behandelen onderwerp geen besluit vereist, een commentaar van de raad van bestuur.

Buitengewone algemene vergadering

De agenda en de voorstellen van besluiten van de buitengewone algemene vergadering, luiden als volgt:

1. Kennisname van bijzonder verslag

Toelichting:

Dit agendapunt betreft de kennisname van volgend bijzonder verslag:

Het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot het voorstel tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal van de vennootschap.

De huidige machten van de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen onder het toegestaan kapitaal werden toegekend door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 21 mei 2008 voor een periode van 5 jaar, en zijn aldus verstreken in 2013. In het licht hiervan stelt de raad van bestuur voor dat zijn machten onder het toegestaan kapitaal worden hernieuwd. De voorgestelde hernieuwing van de machten van de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal wordt uiteengezet in punt

2 van de agenda. In het voormelde verslag heeft de raad van bestuur de omstandigheden waarin de raad van bestuur gemachtigd zal zijn zijn machten onder het toegestaan kapitaal te gebruiken, en het doel dat hij zal nastreven, uiteengezet.

Een kopie van dit document is beschikbaar op de website van de vennootschap en op de maatschappelijke zetel, zoals aangegeven in de oproeping tot de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.

2. Hernieuwing van de machten van de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal

Toelichting:

Dit agendapunt betreft het voorstel van de raad van bestuur om de machten onder het toegestaan kapitaal te vernieuwen. Zie ook het verslag waarnaar verwezen wordt in punt 1 van de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering van aandeelhouders besluit om de machten van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal te hernieuwen als volgt (waarbij het bedrag en de datum waarnaar wordt verwezen in de passages tussen vierkante haken zullen bepaald worden op het ogenblik van de goedkeuring van het voorstel tot besluit overeenkomstig het voorstel uiteengezet in de betrokken passages):

- (a) De raad van bestuur zal gemachtigd zijn om het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een maximumbedrag van het maatschappelijk kapitaal op het ogenblik van de goedkeuring van het huidige besluit. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging toekent, en zal voorts onderhevig zijn aan de bepalingen en voorwaarden zoals thans bepaald in artikel 6 van de statuten van de vennootschap (met dien verstande dat paragraaf (d) van artikel 6.2 van de statuten van de vennootschap zal worden geschrapt).
- (b) In het licht van de bepalingen uiteengezet in paragraaf (a), zal de eerste alinea van artikel 6.1 van de statuten worden gewijzigd en geherformuleerd als volgt:

“Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van [6 januari 2014], werd de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan [€ 13.855.484].”
- (c) Aangezien de machten van de raad van bestuur waarnaar verwezen wordt in paragraaf (d) van artikel 6.2 niet meer van kracht zijn, schrapping

van paragraaf (d) van artikel 6.2 van de statuten van de vennootschap en
hernummering van paragraaf (e) van artikel 6.2 van de statuten van de
vennootschap.

3. Bekrachtiging van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de
vennootschap

Toelichting:

Dit agendapunt betreft de bekrachtiging van de beslissing van de raad van
bestuur van 8 november 2013 om de maatschappelijke zetel van de
vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres: De Snep 3324, 3945 Ham

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering bekrachtigt het besluit van de raad van bestuur van 8
november 2013 om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar het volgende adres: De Snep 3324, 3945 Ham

Gedaan op 20 december 2013

Namens de raad van bestuur,

Continuous Insight2Impact BVBA,
vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Filip Lesaffer
Voorzitter

Nadece BVBA, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger Nathalie De
Ceulaer
Bestuurder