

BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN 27 AVRIL 2016

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone en buitengewone algemene vergadering die zullen gehouden worden op 27 april 2016, respectievelijk om 11 uur en om 12 uur, op de maatschappelijke zetel te 1070 Brussel (Anderlecht), Researchdreef 60.

Agenda van de gewone algemene vergadering

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015
Commentaar: dit verslag omvat in één enkel document het jaarverslag vereist door artikel 95 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening vereist door artikel 119 van het Wetboek van vennootschappen. Het behandelt op een gestructureerde wijze de verschillende wettelijke bepalingen die op het verslag van toepassing zijn.
2. Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015
Voorstel tot besluit: het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goedkeuren.
3. Verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015
Commentaar: dit verslag werd opgesteld in toepassing van de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen.
4. Jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 – Verwerking van het resultaat
Voorstel tot besluit: de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 goedkeuren, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 0,50 per aandeel.
5. Geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2015
Commentaar: overeenkomstig de artikelen 118 en 120 van het Wetboek van vennootschappen, stelt de raad van bestuur de geconsolideerde jaarrekening op en deelt deze mee aan de algemene vergadering. Zoals bepaald door artikel 114 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 houdende uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, wordt de geconsolideerde jaarrekening opgemaakt met toepassing van het geheel van de IAS/IFRS boekhoudstandaarden goedgekeurd door de Europese Unie.
6. Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2015
Commentaar: dit verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 148 van het Wetboek van Vennootschappen.
7. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015
Voorstel tot besluit: bij bijzondere stemming, kwijting verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
8. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015
Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
9. Hernieuwing van een bestuurdersmandaat
Voorstel tot besluit: het bestuurdersmandaat van François Tesch hernieuwen voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2020.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering

1. Wijziging van de statuten: hernieuwing van de bevoegdheid verleend aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven en te vervreemden ter voorkoming van ernstige en acute schade

Voorstel tot besluit: artikel 11, lid 7 en lid 8 vervangen door de volgende tekst:

« L'autorisation de l'assemblée générale n'est, de plus, pas requise lorsque l'acquisition d'actions propres est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Cette habilitation statutaire n'est valable que pour une période de trois ans à dater de la publication de l'assemblée générale du 27 avril 2016 modifiant les statuts en ce sens, et peut être prorogée pour des termes identiques conformément aux dispositions du Code des sociétés.

L'assemblée générale du 27 avril 2016 a octroyé au conseil d'administration l'autorisation d'acquérir des actions de la société afin d'éviter un dommage grave et imminent, pour une durée de trois ans à dater de la publication de la modification des présents statuts décidée par l'assemblée précitée.»

2. Wijziging van de statuten, met name om hen in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

Voorstel van besluit: de statuten als volgt wijzigen:

- Artikel 2: de woorden « arrondissement judiciaire de Bruxelles » toevoegen aan het einde van de eerste paragraaf van dit artikel
- Artikel 6: dit artikel betreffende de historiek van het kapitaal wordt geschrapt en de statuten worden als gevolg daarvan opnieuw genummerd
- Artikel 7 (nieuw artikel 6): de woorden « au taux d'escompte de la Banque Nationale augmenté de deux pourcent » vervangen door « au taux légal »
- Artikel 8 (nieuw artikel 7): dit artikel vervangen door de volgende tekst:
*« Les actions restent nominatives jusqu'à leur entière libération.
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées au choix de l'actionnaire.
Les titulaires d'actions libérées peuvent à toute époque demander la conversion de leurs actions d'une forme en l'autre forme. »*
- Artikel 10 (nieuw artikel 9): het woord « rendre » toevoegen tussen « qui ne devra » en « aucun compte de son refus »
- Artikel 11 (nieuw artikel 10): de woorden « aux articles 6 et 7 » worden vervangen door « à l'article 6 »
- Artikel 17 (nieuw artikel 16): de volgende paragrafen worden toegevoegd aan het einde van dit artikel:
*« Les convocations sont faites par écrit à chacun des administrateurs huit jours avant la réunion, sauf cas d'urgence, avec communication de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration se réunit valablement sans convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés et ont marqué leur accord sur l'ordre du jour »*
- Artikel 22 (nieuw artikel 21): de woorden « parmi les réviseurs d'entreprises, inscrits au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, » toevoegen tussen « l'assemblée générale » en « selon les dispositions légales »
- Artikel 26 (nieuw artikel 25): aan het einde van de eerste zin van dit artikel, de volgende woorden toevoegen: « et répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société, ses administrateurs ou les commissaires »
- Artikel 30 (nieuw artikel 29): dit artikel vervangen door volgende tekst:
« Les convocations pour toute assemblée générale contiennent les mentions prescrites par le Code des Sociétés et sont faites conformément aux dispositions légales »

- Artikel 36 (nieuw artikel 35): dit artikel wordt geschrapt en de statuten worden als gevolg daarvan opnieuw genummerd
- Artikel 37 (nieuw artikel 35): dit artikel wordt vervangen door de volgendetekst: « Lorsque l'assemblée a à décider d'une augmentation ou d'une réduction du capital social, de la fusion de la société avec une autre, de la scission ou de la dissolution de la société ou de toute autre d'une modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée délibèrera valablement quelle que soit la portion du capital représentée.
Aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix, au moins, sauf dans les cas où la loi prévoit une majorité plus stricte. »
- Artikel 40 (nieuw artikel 38): de woorden « un mois » worden vervangen door de woorden « quarante-cinq jours ».

3. Toekennen van bevoegdheden voor de uitvoering van voormelde besluiten:

Voorstel tot besluit: bevoegdheden toekennen, met mogelijkheid tot sub-delegatie, aan de raad van bestuur voor de uitvoering van voormelde besluiten en aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en mevrouw Anne-Catherine Guiot, die ieder afzonderlijk optreden, voor het opmaken van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen

Het recht om deel te nemen aan of vertegenwoordigd te zijn op de algemene vergaderingen en om er het stemrecht uit te oefenen kan slechts verleend worden op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag voor de algemene vergadering om vierentwintig uur Belgische tijd (hetzij woensdag 13 april 2016, de "Registratiedatum"), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op rekening bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De aandeelhouder moet bovendien melden dat hij/zij deel wil nemen aan de algemene vergaderingen. De houders van aandelen op naam sturen daartoe de bij de oproepingsbrief gevoegde kennisgevingsformulieren (een afzonderlijk exemplaar voor de gewone en de buitengewone algemene vergadering) ondertekend naar de Vennootschap. De houders van gedematerialiseerde aandelen sturen attesten (een afzonderlijk attest voor de gewone en voor de buitengewone algemene vergadering naar de Vennootschap die zijn opgesteld door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en waaruit blijkt met hoeveel aandelen, die op de Registratiedatum op hun naam op rekening ingeschreven zijn, zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergaderingen. Kennisgevingsformulieren of attesten moeten uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering (hetzij donderdag 21 april 2016) bij de Vennootschap toekomen via e-mail op het adres marc.van.steenvoort@gmail.com.

Stemmen bij volmacht

De aandeelhouders kunnen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 547 tot 549 van het Wetboek van vennootschappen, zich laten vertegenwoordigen door een mandataris.

De volmachten moeten schriftelijk worden opgesteld op basis van de door de raad van bestuur opgemaakte formulieren, en moeten ondertekend worden door de aandeelhouder. De houders van aandelen op naam vinden de formulieren bij hun oproeping (een afzonderlijk exemplaar voor de gewone en voor de buitengewone algemene vergadering). Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen zijn de formulieren beschikbaar op de website van de Vennootschap www.financiere-tubize.be. De formulieren moeten bij de Vennootschap toekomen, uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering (hetzij donderdag 21 april 2016), via e-mail op het adres marc.van.steenvoort@gmail.com.

Inschrijving van bijkomende onderwerpen op de agenda en indienen van nieuwe voorstellen tot besluit

Eén of meer aandeelhouders die samen 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal kunnen onderwerpen op de agenda van de vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De verzoeken worden schriftelijk geformuleerd en gaan, naar gelang van het geval, vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en bijhorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Er wordt een e-mailadres in vermeld waarnaar de Vennootschap een bericht van ontvangst van deze verzoeken kan sturen. De Vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste dag voor de datum van de algemene vergadering ontvangen (hetzij dinsdag 5 april 2016), langs elektronische weg op het adres marc.van.steenvoort@gmail.com.

Aandeelhouders die van dit recht wensen gebruik te maken, moeten samen met hun verzoek het bewijs leveren dat zij in het bezit zijn van ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal, hetzij op grond van een certificaat waaruit de inschrijving blijkt van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij aan de hand van een door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven. Zij moeten tevens overgaan tot de boekhoudkundige registratie van tenminste 3% van het maatschappelijk kapitaal.

In het geval dat aandeelhouders gebruik maken van dit recht, zal de Vennootschap uiterlijk op de vijftiende dag voor de datum van de algemene vergadering (hetzij dinsdag 12 april 2016), volgens dezelfde modaliteiten als de oorspronkelijke agenda, een agenda bekend maken die aangevuld is met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit, en/of louter met de voorstellen tot besluit. Tegelijkertijd stelt de Vennootschap, op haar website, gewijzigde formulieren voor het stemmen bij volmacht ter beschikking van haar aandeelhouders.

Het recht om vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris

Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de vergaderingen, schriftelijk vragen stellen over de verslagen van de bestuurders en van de commissaris en over de agendapunten, waarop tijdens de algemene vergaderingen zal geantwoord worden door, al naargelang het geval, de bestuurders of de commissaris, althans voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden. Die vragen moeten via elektronische weg toekomen op het adres marc.van.steenvoort@gmail.com uiterlijk op de zesde dag voor de vergadering (hetzij donderdag 21 april 2016).

Informatie op de website

Op de website van de Vennootschap www.financiere-tubize.be, kan volgende informatie geraadpleegd worden:

- De huidige bijeenroeping
- Volmachtformulieren
- Totale aantal aandelen en stemrechten op datum van huidige bijeenroeping
- Aan de gewone algemene vergadering voor te leggen stukken
 - Jaarrekening
 - Geconsolideerde jaarrekening
 - Jaarverslag van de raad van bestuur
 - Remuneratieverslag

- Verslag van de commissaris over de jaarrekening
- Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening
- Jaarlijks financieel verslag
- Profiel van de bestuurder voor wie een hernieuwing van het mandaat wordt voorgesteld.

De houders van aandelen op naam ontvangen een kopie van deze documenten in bijlage bij hun oproepingsbrief. De overige aandeelhouders kunnen gratis een kopie van deze documenten bekomen door een verzoek te richten via elektronische weg naar het adres marc.van.steenvoort@gmail.com.

Op de dag van de algemene vergaderingen zullen de houders van effecten alsook de volmachthouders gevraagd worden zich te identificeren; de vertegenwoordigers van vennootschappen zullen bovendien hun machtiging moeten aantonen. Om deze reden en met het oog op het vlot verloop van de vergadering, worden de deelnemers verzocht zich vanaf 10h00 aan te melden.

Brussel, 23 maart 2016
De raad van bestuur