

## **S.A. D'IETEREN N.V.**

RPR Brussel 0403.448.140

Maliestraat 50

B - 1050 Brussel, België

[www.dieteren.com](http://www.dieteren.com)

### **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

#### **1. Partiële splitsing van de naamloze vennootschap S.A. D'IETEREN LEASE N.V. door inbreng van bepaalde actief- en passiefbestanddelen in de naamloze vennootschap S.A. D'IETEREN N.V.**

- 1.1.** Kennisname en bespreking door de aandeelhouders van de volgende documenten, waarvan ze kosteloos een kopie kunnen verkrijgen:
  - 1.1.1.** het splitsingvoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de vennootschappen die deelnemen aan de met splitsing gelijkgestelde verrichting (hierna : "*partiële splitsing*"), overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen;
  - 1.1.2.** het omstandig schriftelijk verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap betreffende de partiële splitsing en betreffende de verhoging van het kapitaal door inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap naar aanleiding van de partiële splitsing, overeenkomstig de artikelen 730 en 602 van het Wetboek van vennootschappen;
  - 1.1.3.** het schriftelijk verslag over het splitsingvoorstel en betreffende de verhoging van het kapitaal door inbreng in natura in de Verkrijgende vennootschap naar aanleiding van de partiële splitsing opgesteld door de commissaris overeenkomstig de artikelen 731 en 602 van het Wetboek van vennootschappen.
- 1.2.** Informatie betreffende belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschappen die deelnemen aan de partiële splitsing tussen de datum van het opstellen van het splitsingvoorstel en de datum van de partiële splitsing, overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van vennootschappen;
- 1.3.** Beslissing tot partiële splitsing waarbij de Verkrijgende Vennootschap het geheel van actief- en passiefbestanddelen van de naamloze vennootschap S.A. D'IETEREN LEASE N.V., hierna "*de Gesplitste Vennootschap*", overneemt, met uitzondering van die bestanddelen die bewaard blijven door de Gesplitste Vennootschap en opgesomd staan in het splitsingsvoorstel, waarbij deze actief- en passiefbestanddelen worden gesplitst en overgedragen overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden van het splitsingvoorstel vermeld onder punt 1.1. hiervoor, en dit zonder ontbinding en zonder dat de Gesplitste Vennootschap ophoudt te bestaan.
- 1.4.** Ingevolge de beslissing tot partiële splitsing, verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap ten belope van zevenentwintig euro (EUR 27,00), door uitgifte van één (1) nieuw aandeel dat dezelfde rechten en voordelen zal genieten als de bestaande aandelen, behalve dat het slechts zal deelnemen aan de winstverdelingen vanaf één juli tweeduizend en vijf, en rekening houdend met artikel 740, § 2 van het Wetboek van vennootschappen dat stelt dat er geen omwisseling plaatsvindt van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap tegen aandelen van de Gesplitste Vennootschap die worden gehouden door de Verkrijgende Vennootschap zelf.

Voorstel om de beslissingen opgenomen onder de punten 1.3. en 1.4. van de agenda goed te keuren.

#### **2. Statutenwijzigingen.**

Ingevolge de voorafgaande verrichting van partiële splitsing, aanpassing van de artikelen 5, 6 en 42 van de statuten.

#### **3. Volmacht aan het bestuursorgaan teneinde de voorgaande agendapunten uit te voeren.**

Voorstel om aan de Raad van bestuur alle machten te geven teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren.

#### **4. Volmacht tot coördinatie van de statuten.**

Voorstel tot toekenning van alle machten aan een medewerker van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "*Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde Notarissen*", teneinde 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.