

Stelt aan tot bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie :

--

met het oog op deelname aan de **tweede** buitengewone algemene vergadering van

“Barco”

Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk,
 President Kennedypark 35
 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041
 BTW-plichtige

die zal worden gehouden in het Customer Center van Barco te **Noordlaan 5, 8520 Kuurne** op **woensdag 8 juni 2011** om **15:00 uur**,

met volgende agenda houdende voorstellen tot besluit :

A G E N D A

1. Verslagen

- (a) Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgenomen uitgifte van warrants (aandelenopties)
 - (i) “Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011”; en
 - (ii) “Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011”; en
 - (iii) “Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011”.
- (b) Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de voorgestelde opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen, obligaties en warrants bij de voorgenomen uitgifte van warrants (aandelenopties)
 - (i) “Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011”; en
 - (ii) “Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011”; en
 - (iii) “Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011”
 en dit in voordeel van de in dit verslag en in de navolgende agenda genoemde personen.
- (c) Verslag van de commissaris van de vennootschap opgemaakt in uitvoering van de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Besluit tot uitgifte van een Aandelenoptieplan “Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011” met opheffing van het voorkeurrecht, machtiging betreffende de tenuitvoerlegging ervan en goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

2.1 *Voorstel van besluit:*

Besluit tot goedkeuring van een aandelenoptieplan ten behoeve van de leden van het personeel van de naamloze vennootschap “Barco” (de “vennootschap”) en van de met de vennootschap verbonden vennootschappen opgericht in België en in de landen van de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland met creatie van veertig duizend (40.000) warrants (aandelenopties), dat zal worden aangeduid als “Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011”, die bij uitoefening elk recht zullen geven op de verwerving van één (1) bestaand aandeel van de vennootschap, en er de modaliteiten van vast te stellen overeenkomstig het ontwerp “Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011”, dat de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de warrants (aandelenopties) bevat en dat samen met de voormelde verslagen kosteloos wordt toegezonden aan degenen die de formaliteiten hebben vervuld om aan de vergadering deel te nemen alsook aan de aandeelhouders op naam.

Zoals uiteengezet in het voormelde “Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011”, zal elke warrant (aandelenoptie) kunnen worden aangewend tot de verwerving van één (1) bestaand aandeel van de vennootschap tegen een prijs die gelijk zal zijn aan

- (a) de laagste van
 - (i) het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel zoals verhandeld op Euronext Brussels gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de datum van aanbod van de warrants (aandelenopties),
 - ofwel
 - (ii) de slotkoers van het aandeel zoals verhandeld op Euronext Brussels op de laatste beursdag die voorafgaat aan de datum van aanbod van de warrants (aandelenopties);
- Ofwel
- (b) zulke uitoefenprijs als van toepassing onder de vigerende wetgeving voor erkende Optieplannen in de landen waar het Plan ten uitvoer wordt gelegd met dien verstande dat deze prijs zo nauw mogelijk aansluit met de prijs in toepassing van het plan in kwestie.

2.2 *Voorstel van besluit:*

Besluit tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen, obligaties en warrants in het voordeel van de personeelsleden van de naamloze vennootschap “Barco” (de “vennootschap”) en van de met de vennootschap verbonden vennootschappen bedoeld in 2.1 hierboven, die door de raad van bestuur van de vennootschap of het remuneratie- en benoemingscomité als begunstigden van het voormelde “Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011” zullen worden aangeduid.

De raad van bestuur van de vennootschap of het remuneratie- en benoemingscomité zal op basis van de voorwaarden van het “Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011” onderhands de uitoefenprijs vaststellen voor de warrants (aandelenopties) “Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011” die in de toekomst geplaatst

worden alsook duidelijk aangeven welke bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

Elk semester zal ter informatie van de aandeelhouders het aantal warrants (aandelenopties) “Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011” dat werd toegekend, ter inzage liggen op de zetel van de vennootschap met opgave van de gemiddelde uitoefenprijs en verwijzing naar de bijzondere voorwaarden die eventueel van toepassing zijn op de toegekende warrants (aandelenopties).

2.3 *Voorstel tot besluit:*

Machtiging aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voeren, er de nadere uitvoeringsmodaliteiten van te bepalen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de tenuitvoerlegging van het “Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011”.

Machtiging aan elk lid van de raad van bestuur, om, alleen handelend, na elke periode voor uitoefening van de warrants (aandelenopties) de conversie van de betrokken warrants (aandelenopties) in bestaande aandelen van de vennootschap vast te stellen, de levering van de aandelen uit te voeren, de passende bedragen daarvoor te ontvangen, er kwijting over te verlenen, en de passende bedragen in te schrijven op de rekeningen van de vennootschap.

2.4 *Voorstel tot besluit:*

Goedkeuring, voor zoveel als nodig en toepasselijk, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het Aandelenoptieplan “Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011” die rechten zouden toekennen die een invloed zouden kunnen hebben op het vermogen van de vennootschap dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste zouden kunnen doen ontstaan, in geval van een verandering van controle over de vennootschap.

3. Besluit tot uitgifte van een Aandelenoptieplan “Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011” met opheffing van het voorkeurrecht, machtiging betreffende de tenuitvoerlegging ervan en goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

3.1 *Voorstel van besluit:*

Besluit tot goedkeuring van een aandelenoptieplan ten behoeve van de leden van het personeel van de met de naamloze vennootschap “Barco” (de “vennootschap”) verbonden buitenlandse vennootschappen andere dan deze bedoeld in 2.1 hierboven met creatie van vijfenveertig duizend (45.000) warrants (aandelenopties), dat zal worden aangeduid als “Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011”, die bij uitoefening elk recht zullen geven op de verwerving van één (1) bestaand aandeel van de vennootschap, en er de modaliteiten van vast te stellen overeenkomstig het ontwerp “Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011”, dat de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de warrants (aandelenopties) bevat en dat samen met de voormelde verslagen kosteloos wordt toegezonden aan degenen die de formaliteiten hebben vervuld om aan de vergadering deel te nemen alsook aan de aandeelhouders op naam. Zoals uiteengezet in het voormelde “Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011”, zal elke warrant (aandelenoptie) kunnen

worden aangewend tot de verwerving van één (1) bestaand aandeel van de vennootschap tegen een prijs die gelijk zal zijn aan

- (a) de laagste van
 - (i) het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel zoals verhandeld op Euronext Brussels gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de datum van aanbod van de warrants (aandelenopties),
 - ofwel
 - (ii) de slotkoers van het aandeel zoals verhandeld op Euronext Brussels op de laatste beursdag die voorafgaat aan de datum van aanbod van de warrants (aandelenopties);
 - ofwel
- (b) zulke uitoefenprijs als van toepassing onder de vigerende wetgeving voor erkende Optieplannen in de landen waar het Plan ten uitvoer wordt gelegd met dien verstande dat deze prijs zo nauw mogelijk aansluit met de prijs in toepassing van het plan in kwestie.

3.2 *Voorstel van besluit:*

Besluit tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen, obligaties en warrants in het voordeel van de personeelsleden van de met de naamloze vennootschap “Barco” (de “vennootschap”) verbonden buitenlandse vennootschappen andere dan deze bedoeld in 2.1 hierboven, die door de raad van bestuur van de vennootschap of het remuneratie- en benoemingscomité als begunstigden van het voormelde “Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011” zullen worden aangeduid.

De raad van bestuur van de vennootschap of het remuneratie- en benoemingscomité zal op basis van de voorwaarden van het “Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011” onderhands de uitoefenprijs vaststellen voor de warrants (aandelenopties) “Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011” die in de toekomst geplaatst worden alsook duidelijk aangeven welke bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

Elk semester zal ter informatie van de aandeelhouders het aantal warrants (aandelenopties) “Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011” dat werd toegekend, ter inzage liggen op de zetel van de vennootschap met opgave van de gemiddelde uitoefenprijs en verwijzing naar de bijzondere voorwaarden die eventueel van toepassing zijn op de toegekende warrants (aandelenopties).

3.3 *Voorstel tot besluit:*

Machtiging aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voeren, er de nadere uitvoeringsmodaliteiten van te bepalen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de tenuitvoerlegging van het “Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011”.

Machtiging aan elk lid van de raad van bestuur, om, alleen handelend, na elke periode voor uitoefening van de warrants (aandelenopties) de conversie van de betrokken warrants (aandelenopties) in bestaande aandelen van de vennootschap vast te stellen, de levering van de aandelen

uit te voeren, de passende bedragen daarvoor te ontvangen, er kwijting over te verlenen, en de passende bedragen in te schrijven op de rekeningen van de vennootschap.

3.4 *Voorstel tot besluit:*

Goedkeuring, voor zoveel als nodig en toepasselijk, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het Aandelenoptieplan “Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011” die rechten zouden toekennen die een invloed zouden kunnen hebben op het vermogen van de vennootschap dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste zouden kunnen doen ontstaan, in geval van een verandering van controle over de vennootschap.

4. Besluit tot uitgifte van een Aandelenoptieplan “Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011” met opheffing van het voorkeurrecht, machtiging betreffende de tenuitvoerlegging ervan en goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

4.1 *Voorstel van besluit:*

Besluit tot goedkeuring van een Aandelenoptieplan ten behoeve van de bedrijfsleiders van de vennootschap die als Begunstigden onder het plan zullen worden aangewezen, met creatie van vijftien duizend (15.000) warrants (aandelenopties), die zullen worden aangeduid als “Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011”, en die bij uitoefening elk recht zullen geven op de verwerving van één (1) bestaand aandeel van vennootschap, en er de modaliteiten van vast te stellen overeenkomstig het ontwerp “Aandelenoptieplan “Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011” dat de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de warrants (aandelenopties) bevat en dat samen met de voormelde verslagen kosteloos wordt toegezonden aan degenen die de formaliteiten hebben vervuld om aan de vergadering deel te nemen alsook aan de aandeelhouders op naam.

Zoals uiteengezet in voormelde uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de aandelenopties, zal elke optie kunnen worden aangewend tot de verwerving van één (1) bestaand aandeel van de vennootschap tegen een prijs die gelijk zal zijn aan het laagste van

(x) het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel zoals verhandeld op Euronext Brussels gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de datum van aanbod van de warrants (aandelenopties),

ofwel

(y) de slotkoers van het aandeel zoals verhandeld op Euronext Brussels op de laatste beursdag die voorafgaat aan de datum van aanbod van de warrants (aandelenopties).

4.2 *Voorstel van besluit:*

Besluit tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen, obligaties en warrants bij de voorgenomen uitgifte van warrants (aandelenopties) onder het “Aandelenoptieplan “Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011” in voordeel van de persoon die de opdracht uitoefent van gedelegeerd bestuurder (“Chief Executive Officer”/“CEO”) van de vennootschap, zijnde de heer Eric Van Zele, en dit tot beloop van alle thans gecreëerde aandelenopties.

4.3 *Voorstel tot besluit:*

Machtiging aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voeren, er de nadere uitvoeringsmodaliteiten van te bepalen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de tenuitvoerlegging van het “Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011.

Machtiging aan elk lid van de raad van bestuur behoudens de gedelegeerd bestuurder (“Chief Executive Officer”/“CEO”) van de vennootschap, om, alleen handelend, na elke periode voor uitoefening van de warrants (aandelenopties) de conversie van de betrokken warrants (aandelenopties) in bestaande aandelen van de vennootschap vast te stellen, de levering van de aandelen uit te voeren, de passende bedragen daarvoor te ontvangen, er kwijting over te verlenen, en de passende bedragen in te schrijven op de rekeningen van de vennootschap.

4.4 *Voorstel tot besluit:*

Goedkeuring, voor zoveel als nodig en toepasselijk, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het Aandelenoptieplan “Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011” die rechten zouden toekennen die een invloed zouden kunnen hebben op het vermogen van de vennootschap dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste zouden kunnen doen ontstaan, in geval van een verandering van controle over de vennootschap.

5. Plaatsing van de aandelenopties “Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011”

Voorstel tot besluit:

Machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap en het remuneratie- en benoemingscomité om de warrants (aandelenopties) aangeduid als “Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011” aan te bieden aan de gedelegeerd bestuurder (“Chief Executive Officer”/“CEO”) van Barco NV, waarbij deze laatste geheel of gedeeltelijk de betrokken warrants (aandelenopties) zal kunnen aanvaarden gedurende een periode die verder zal worden vastgelegd door de raad van bestuur van de vennootschap of het remuneratie- en benoemingscomité, doch welke termijn niet langer kan zijn dan dertig (30) dagen.

6. Statutenwijzigingen

Voorstel tot besluit

Wijziging van de navolgende artikels van de statuten :

1° Herformulering van Artikel 6 : Toegestaan kapitaal als volgt :

“De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen, na daartoe gemachtigd te zijn door een besluit van de buitengewone algemene vergadering, die het maximum bedrag en andere modaliteiten van zulke kapitaalsverhoging en de duurtijd van zulke machtiging zal bepalen.

Er is thans geen machtiging als hierboven bedoeld verleend aan de raad van bestuur.”

2° In Artikel 14 : Verkrijging en vervreemding van eigen effecten worden de in onbruik gevallen punten 14.2 en 14.3. geschrapt, en wordt het punt 14.4. hernoemd tot 14.2.

- 3° In Artikel 21 : Besluitvorming in de raad van bestuur worden de volgende woorden toegevoegd op het einde van de voorlaatste zin :
 “en dit bij om het even welke communicatiemiddel dat resulteert in een document waaruit de handtekening van elke bestuurder blijkt.”
- 4° In Artikel 29 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering wordt op het einde de volgende zin toegevoegd :
 “De vennootschap draagt te allen tijde zorg voor de gelijke behandeling van alle aandeelhouders die zich in identieke omstandigheden bevinden. Alle aandelen genieten van dezelfde rechten en voordelen.”
- 5° Herformulering van Artikel 31 : Oproeping als volgt :
 “De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden overeenkomstig de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften ter zake en dienen minstens de bij de wet voorgeschreven vermeldingen te bevatten.
 Op hetzelfde ogenblik wordt de oproeping eveneens bekend gemaakt op de website van de vennootschap, samen met alle bij of krachtens de vigerende wetgeving of de statuten voorgeschreven vermeldingen.
 De houders van effecten op naam, de bestuurders en de commissarissen worden overeenkomstig de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften ter zake en binnen de bij de wet voorgeschreven termijnen voor de algemene vergadering, bij gewone brief opgeroepen, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
 Indien de raad van bestuur bepaald heeft dat
- de procedure van de registratiedatum zal toegepast worden, wordt bij de oproeping de registratiedatum vermeld, alsmede de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren;
 - de procedure van neerlegging zal toegepast worden, wordt bij de oproeping de wijze waarop de neerlegging dient te geschieden, vermeld.
- De agenda voor een algemene vergadering kan worden aangevuld overeenkomstig de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften ter zake. In voorkomend geval zal verder worden gehandeld volgens de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften inzake bekendmaking, volmachten, stemformulieren, stemrechten en steminstructies, enzovoort.”
- 6° Herformulering van Artikel 32 : Kennisgeving – Neerlegging – Registratiedatum als volgt :
 “32.1. Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen, op naam van de aandeelhouder, op de veertiende (14^e) dag voor de algemene vergadering, om vierentwintig (24:00) uur (de “**registratiedatum**”), hetzij
- i) door hun inschrijving in het register van aandelen op naam van de vennootschap
 - ii) door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling

iii) door voorlegging van de effecten aan toonder aan een financiële tussenpersoon.

De sub ii) en iii) bedoelde rekeninghouder, vereffeningsinstelling of financiële tussenpersoon bezorgt aan de aandeelhouder een **attest** waaruit blijkt met hoeveel aandelen de aandeelhouder, op de registratiedatum, heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering

32.2. Uiterlijk op de zesde (6^e) dag voor de vergadering meldt de aandeelhouder zijn voornemen om deel te nemen aan de vergadering aan hetzij de vennootschap, hetzij de persoon die daartoe werd aangesteld door de vennootschap.

32.3. In een bijzonder register daartoe aangewezen door de raad van bestuur wordt voor elke aandeelhouder die aldus de wens heeft kenbaar gemaakt om aan de algemene vergadering deel te nemen, opgenomen :

- * de naam, en het adres (of zetel);
- * het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarvoor hij heeft aangegeven aan de algemene vergadering te willen deelnemen;
- * de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

32.4. Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmachtdragers de aanwezigheidslijst ondertekenen, met vermelding van

- i) identiteit van de aandeelhouder,
- ii) indien toepasselijk, de identiteit van de volmachthouder, en
- iii) het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

Bij de opening van de zitting wordt de aanwezigheidslijst door het bureau aangevuld met de gegevens van de personen die overeenkomstig artikel 33.2. de vergadering van op afstand bijwonen.

7° Herformulering van de tekst van Artikel 33 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders als volgt

“33.1. **Volmachten**

a. Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht, of via een elektronisch formulier als bedoeld in de vigerende wetgeving ter zake, werd verleend en die

- i) de volledige en juiste identiteit van de aandeelhouder vermeldt
- ii) het aantal aandelen vermeldt waarvoor de betrokken aandeelhouder aan de beraadslagingen en stemmingen deelneemt.

Een aandeelhouder kan een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen

- * voor elke vorm van aandelen die hij bezit;

- * voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van de vennootschap bezit op meer dan één effectenrekening.
- b. Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen de hierboven voorgeschreven informatie te vermelden voor elke individuele aandeelhouder voor wiens naam of rekening aan de algemene vergadering wordt deelgenomen.
- c. De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat de volmachten ten minste in de loop van de zesde (6^e) kalenderdag vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
- d. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

33.2. **Deelname op afstand**

- a. De houders van effecten die op de algemene vergadering stemrecht verlenen, en die overeenkomstig de voorschriften van artikel 32 van deze statuten het recht hebben om aan de algemene vergadering deel te nemen, kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel, en worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Op de website van de vennootschap zal, samen met de oproeping tot de algemene vergadering, worden bekend gemaakt hoe de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de houders van de effecten die op afstand de vergadering bijwonen zal controleren en waarborgen aan de hand van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen, en de veiligheid ervan wordt gewaarborgd.
- b. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de houder van een effect die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
 - * kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
 - * deel te nemen aan de beraadslagingen;
 - * vragen te stellen;
 - * het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
- c. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs

elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.”

- 8° In Artikel 35 : Verdaging van de vergadering worden de woorden “drie weken” telkens vervangen door “tot vijf weken”.
- 9° In Artikel 39 : Notulen wordt de eerste zin vervangen door de volgende tekst :
 “Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, die ten minste de vermeldingen bevatten die door de vigerende wetgeving ter zake worden voorgeschreven, en waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.”
- 10° In Artikel 40 : Boekjaar – Jaarrekening wordt de laatste zin vervangen door de volgende tekst :
 “Ten minste vijfenveertig (45) dagen voor de gewone algemene vergadering overhandigt het bestuur de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die het bij de wet voorgeschreven verslag moeten opstellen.”
- 11° De tekst van Artikel 44 : Benoeming van vereffenaars wordt aangepast aan de vigerende wetgeving ter zake en vervangen door de volgende tekst :
 “44.1. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
 44.2. Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
 44.3. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
 44.4. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.”
- 12° De tekst van Artikel 45 : Bevoegdheden van vereffenaars wordt aangepast aan de vigerende wetgeving ter zake en vervangen door de volgende tekst :
 “45.1. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig hebben, tenzij die algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.
 45.2. De vereffenaars leggen in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient die omstandige staat slechts om het jaar te worden voorgelegd.

- 45.3. Elk jaar leggen de vereffenaars aan de gewone algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. Elk jaar maken zij tevens de jaarrekening op.
- 45.4. De jaarrekening wordt openbaargemaakt met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.”

Te dien einde :

- deel te nemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende te stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda, deze te wijzigen of te verwerpen;
- de aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, te ondertekenen;
- in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging.

Aldus getekend te _____, op _____ 2011.
 Datum en handtekening met **eigenhandig** geschreven melding “**Goed voor volmacht**” a.u.b.