

Econocom Group S.A./N.V.

Société anonyme

Siège social : Avenue Marcel Thiry, 81 – Woluwe-Saint-Lambert 1 – 1200 Bruxelles

Registre des personnes morales 0422646816 (Bruxelles)

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Spéciale des actionnaires tenue le 5 octobre 2009

La séance est ouverte à 14 heures dans les bureaux d'Econocom situés à 1930 Zaventem - Chaussée de Louvain, 510 (Bte 80) sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe Roesch.

Composition du bureau

Monsieur Jean-Philippe Roesch, choisi comme Président, et Madame Galliane Touze, choisie comme scrutateur, sont notamment chargés de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'établissement du procès-verbal de la présente Assemblée et d'en obtenir les signatures requises. Compte tenu du nombre limité de participants, il n'est pas procédé à la nomination d'un Secrétaire.

Convocations

Le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée un exemplaire des publications des convocations :

- « L'Echo » et le « Tijd » du 8 septembre 2009 ;
- « Le Moniteur Belge » du 8 septembre 2009.

Les convocations aux actionnaires nominatifs, aux Administrateurs et au commissaire leur ont été adressées par lettres recommandées le 17 septembre 2009.

Les publications et convocations sont annexées au présent procès-verbal (Annexe 3).

Liste de présence

Conformément à l'article 28 des statuts, pour pouvoir assister à l'Assemblée :

- Les actionnaires au porteur et détenteurs d'actions dématérialisées doivent déposer au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'Assemblée leurs titres ou, pour les actions dématérialisées, une attestation établie par le teneur de compte agréé ou l'organisme de liquidation constatant l'inscription et l'indisponibilité de ces actions au siège de la Fortis Banque ainsi qu'à toute succursale ou agence, au siège de la banque Puilaetco ou au siège de Petercam ainsi qu'à toute succursale ou agence. Ainsi :
 - Cogefi a informé la société par courrier du 30 septembre 2009 du blocage des 50 000 titres détenus par Monsieur et Madame Wajs ;
 - BNP Paribas Banque Privée a informé la société par courrier du 1^{er} octobre 2009 du blocage des 1 239 018 titres détenus par la Société Valgest ;
 - BNP Paribas Banque Privée a informé la société par courrier du 1^{er} octobre 2009 du blocage des 170 000 titres détenus par Monsieur et Madame Wajs ;
 - BNP Paribas Fortis a informé la société par télécopie du 28 septembre 2009 du blocage de 7 700 titres détenus par JP Morgan Chase Bank ;
 - BNP Paribas Fortis a informé la société par télécopie du 28 septembre 2009 du blocage de 156 700 titres détenus par SCI Maillot Pergolèse ;
 - LCL Banque Privée a informé la société par télécopie du 28 septembre 2009 du blocage des 100 000 titres détenus par Monsieur Jean-Philippe Roesch ;
 - Petercam a informé la société par télécopie du 28 septembre 2009 du blocage des 304 035 titres détenus par la société Econocom International NV.

ST Jmk

- Citibank NA a informé la société par courrier du 28 septembre 2009 du blocage des 2 516 titres détenus par elle.
- Les actionnaires nominatifs doivent, dans le même délai, informer le Conseil d'Administration de leur intention d'assister à l'Assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Ainsi :
 - Econocom International NV a fait part au Conseil d'Administration, par courrier recommandé du 28 septembre 2009, de son intention d'assister à l'Assemblée pour les 12 278 968 actions qu'elle détient.

Après signature de la liste de présence par tous les actionnaires présents et/ou représentés (Annexe 1), le Président expose que 14 308 937 actions sur les 24 800 000 actions composant le capital social sont représentées. Il en résulte que le quorum de présence requis par les articles 620 et 559 du Code des sociétés est atteint puisque la moitié au moins du capital social est présente ou représentée.

Les procurations resteront annexées au présent procès-verbal (Annexe 2).

ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DE DÉCISIONS

Le Président expose l'ordre du jour :

1. Nomination d'un Administrateur ;
2. Pouvoirs.

Le Conseil d'Administration a formulé dans la convocation à la présente Assemblée les propositions de résolutions suivantes :

Résolution 1. Nomination d'un Administrateur

Nommer Monsieur Robert Bouchard en tant qu'Administrateur pour une durée venant à échéance de plein droit lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité moins 10 216 votes « contre ».

Résolution 2. Pouvoirs

Délégation de pouvoirs, avec faculté de signature et de substitution :

- Au Conseil d'Administration pour l'exécution de la résolution qui précède,
- Aux avocats du cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, agissant séparément, afin d'effectuer toutes les formalités légales consécutives aux résolutions qui précèdent, en ce compris, sans toutefois s'y limiter, la signature des formulaires en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge et les formalités de modification auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité moins 10 216 votes « contre »

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 14 heures 30.

Signé,



Jean-Philippe Roesch
Président

Galliane Touze
Scrutateur

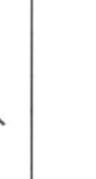


Annexes :

1. *Liste de présence*
2. *Procurations*
3. *Convocations et publications*

ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE D'ECONOCOM GROUP - 5 OCTOBRE 2009
 - LISTE DE PRESENCE -

Capital de 16 180 922.08 € représenté par 24 800 000 actions (sans désignation de valeur nominale)

Actionnaire	Nombre d'actions	Mandataire	Signature
. Econocom International NV	12.583.003	Jean-Philippe Roesch	
Nominatives :	12.278.968		
Au porteur :	304.035		
. SCI Maillot Pergolèse	156.700	Jean-Philippe Roesch	
. Vincent Wajs (170 000 BNP Paribas + 50 000 Cogefi)	220.000	Jean-Philippe Roesch	
. Valgest	1.239.018	Jean-Philippe Roesch	
. Jean-Philippe Roesch	100.000		
. Citibank NA	2.516	Jean-Philippe Roesch	
. JP Morgan Chase Bank	7.700	Jean-Philippe Roesch	
TOTAL	14.308.937		

Arrêté à :

Signé pour annexe au procès-verbal de l'Assemblée Générale Spéciale de ce jour.

Secrétaire
 Solène Tuzé


Président


PROCURATION

La soussignée : Econocom International NV, ayant son siège social à Rond't Fort 38 – Postbus 264 – 3430 Nieuwegein (Pays-Bas), dûment représentée par Jean-Louis Bouchard, propriétaire de 12 278 968 actions de la société Econocom Group SA/NV, ayant son siège social Avenue Marcel Thiry, 81 – Woluwe-Saint-Lambert - 1200 Bruxelles (Belgique), constituée comme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, Jean-Philippe Roesch aux fins de le représenter à l'Assemblée Générale Spéciale, qui se tiendra le lundi 5 octobre 2009 à 14 heures, Chaussée de Louvain 510, B^{le} 80 – 1930 Zaventem, Belgique, ou à toute autre Assemblée ayant le même ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

1. Nomination d'un Administrateur ;
2. Pouvoirs.

PROPOSITION DE DECISIONS

- | | | Pour | Contre |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Nommer Monsieur Robert Bouchard en tant qu'Administrateur pour une durée venant à échéance de plein droit lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2015. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Délégation de pouvoirs, avec faculté de signature et de substitution : | | |
| - | Au Conseil d'Administration pour l'exécution de la résolution qui précède, | | |
| - | Aux avocats du cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, agissant séparément, afin d'effectuer toutes les formalités légales consécutives aux résolutions qui précèdent, en ce compris, sans toutefois s'y limiter, la signature des formulaires en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge et les formalités de modification auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(*) Sauf indication expresse du mandant dans le sens d'une absence de vote (vote blanc) ou d'abstention exprimée sur une ou plusieurs propositions de résolutions, le mandataire désigné par la présente procuration exercera le droit de vote en faveur de l'adoption des propositions de résolutions en cause, conformément à l'article 548 du Code des Sociétés.

Le mandataire peut notamment prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom du soussigné toutes propositions se rapportant à l'ordre du jour. Aux effets, ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux, liste de présence, élire domicile, substituer et en général faire le nécessaire.

Fait à Clichy

Le 28 septembre 2009

Signature (précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »)

 bon pour pouvoir

PROCURATION

La soussignée : Econocom International NV, ayant son siège social à Rond't Fort 38 – Postbus 264 – 3430 Nieuwegein (Pays-Bas), dûment représentée par Jean-Louis Bouchard, propriétaire de 314 035 actions de la société Econocom Group SA/NV, ayant son siège social Avenue Marcel Thiry, 81 – Woluwe-Saint-Lambert - 1200 Bruxelles (Belgique), constituée comme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, Jean-Philippe Roesch aux fins de le représenter à l'Assemblée Générale Spéciale, qui se tiendra le lundi 5 octobre 2009 à 14 heures, Chaussée de Louvain 510, B^{te} 80 – 1930 Zaventem, Belgique, ou à toute autre Assemblée ayant le même ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

1. Nomination d'un Administrateur ;
2. Pouvoirs.

PROPOSITION DE DECISIONS

- | | Pour | Contre |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Nommer Monsieur Robert Bouchard en tant qu'Administrateur pour une durée venant à échéance de plein droit lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2015. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Délégation de pouvoirs, avec faculté de signature et de substitution : | | |
| - Au Conseil d'Administration pour l'exécution de la résolution qui précède, | | |
| - Aux avocats du cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, agissant séparément, afin d'effectuer toutes les formalités légales consécutives aux résolutions qui précèdent, en ce compris, sans toutefois s'y limiter, la signature des formulaires en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge et les formalités de modification auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(*) Sauf indication expresse du mandant dans le sens d'une absence de vote (vote blanc) ou d'abstention exprimée sur une ou plusieurs propositions de résolutions, le mandataire désigné par la présente procuration exercera le droit de vote en faveur de l'adoption des propositions de résolutions en cause, conformément à l'article 548 du Code des Sociétés.

Le mandataire peut notamment prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom du soussigné toutes propositions se rapportant à l'ordre du jour. Aux effets, ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux, liste de présence, élire domicile, substituer et en général faire le nécessaire.

Fait à Clichy

Le 28 septembre 2009

Signature (précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »)

Bon pour pouvoir
↑

PROCURATION

SCI Maillot Pergolèse, ayant son siège social à 42/46, rue Médéric, Clichy, France, dûment représentée par Josiane Dubreuil (Lacroix), propriétaire de 156 700 actions de la société Econocom Group SA/NV, ayant son siège social Avenue Marcel Thiry, 81 – Woluwe-Saint-Lambert - 1200 Bruxelles, constitue comme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, Jean-Philippe Roesch aux fins de le représenter à l'Assemblée Générale Spéciale, qui se tiendra le lundi 5 octobre 2009 à 14 heures, Chaussée de Louvain 510, B¹^e 80 – 1930 Zaventem, Belgique, ou à toute autre Assemblée ayant le même ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

1. Nomination d'un Administrateur ;
2. Pouvoirs.

PROPOSITION DE DECISIONS

- | | Pour | Contre |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Nommer Monsieur Robert Bouchard en tant qu'Administrateur pour une durée venant à échéance de plein droit lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2015. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Délégation de pouvoirs, avec faculté de signature et de substitution : | | |
| - Au Conseil d'Administration pour l'exécution de la résolution qui précède, | | |
| - Aux avocats du cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, agissant séparément, afin d'effectuer toutes les formalités légales consécutives aux résolutions qui précèdent, en ce compris, sans toutefois s'y limiter, la signature des formulaires en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge et les formalités de modification auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(*) Sauf indication expresse du mandant dans le sens d'une absence de vote (vote blanc) ou d'abstention exprimée sur une ou plusieurs propositions de résolutions, le mandataire désigné par la présente procuration exercera le droit de vote en faveur de l'adoption des propositions de résolutions en cause, conformément à l'article 548 du Code des Sociétés.

Le mandataire peut notamment prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom du soussigné toutes propositions se rapportant à l'ordre du jour. Aux effets, ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux, liste de présence, élire domicile, substituer et en général faire le nécessaire.

Fait à Clichy

Le 28 septembre 2009

Signature (précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »)

Bon pour pouvoir
Dubreuil

PROCURATION

Le soussigné : Vincent Wajs, demeurant 40, rue du Village, 91530 le Val Saint Germain, France, propriétaire de 220 000 actions de la société Econocom Group SA/NV, ayant son siège social Avenue Marcel Thiry, 81 - Woluwe-Saint-Lambert - 1200 Bruxelles, constitue comme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, Jean-Philippe Roesch aux fins de le représenter à l'Assemblée Générale Spéciale, qui se tiendra le lundi 5 octobre 2009 à 14 heures, Chaussée de Louvain 510, B^{te} 80 - 1930 Zaventem, Belgique, ou à toute autre Assemblée ayant le même ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

1. Nomination d'un Administrateur ;
2. Pouvoirs.

PROPOSITION DE DÉCISIONS

- | | | Pour | Contre |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Nommer Monsieur Robert Bouchard en tant qu'Administrateur pour une durée venant à échéance de plein droit lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2015. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Délégation de pouvoirs, avec faculté de signature et de substitution : | | |
| | - Au Conseil d'Administration pour l'exécution de la résolution qui précède, | | |
| | - Aux avocats du cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, agissant séparément, afin d'effectuer toutes les formalités légales consécutives aux résolutions qui précèdent, en ce compris, sans toutefois s'y limiter, la signature des formulaires en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge et les formalités de modification auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(*) Sauf indication expresse du mandat dans le sens d'une absence de vote (vote blanc) ou d'abstention exprimée sur une ou plusieurs propositions de résolutions, le mandataire désigné par la présente procuration exercera le droit de vote en faveur de l'adoption des propositions de résolutions en cause, conformément à l'article 548 du Code des Sociétés.

Le mandataire peut notamment prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom du soussigné toutes propositions se rapportant à l'ordre du jour. Aux effets, ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux, liste de présence, élire domicile, substituer et en général faire le nécessaire.

Fait à Paris
Le 29/09 2009

Signature (précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »)

Bon pour pouvoir -
[Signature]

PROCURATION

Valgest, ayant son siège social 40, rue du Village, 71530 le Val Saint Germain, France, dûment représentée par Vincent Wajs, propriétaire de 1 239 018 actions de la société Econocom Group SA/NV, ayant son siège social Avenue Marcel Thiry, 81 – Woluwe-Saint-Lambert - 1200 Bruxelles, constitue comme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, Jean-Philippe Roesch aux fins de le représenter à l'Assemblée Générale Spéciale, qui se tiendra le lundi 5 octobre 2009 à 14 heures, Chaussée de Louvain 510, B^{te} 80 – 1930 Zaventem, Belgique, ou à toute autre Assemblée ayant le même ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

1. Nomination d'un Administrateur ;
2. Pouvoirs.

PROPOSITION DE DÉCISIONS

- | | Pour | Contre |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Nommer Monsieur Robert Bouchard en tant qu'Administrateur pour une durée venant à échéance de plein droit lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2015. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Délégation de pouvoirs, avec faculté de signature et de substitution : | | |
| - Au Conseil d'Administration pour l'exécution de la résolution qui précède, | | |
| - Aux avocats du cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, agissant séparément, afin d'effectuer toutes les formalités légales consécutives aux résolutions qui précèdent, en ce compris, sans toutefois s'y limiter, la signature des formulaires en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge et les formalités de modification auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(*) Sauf indication expresse du mandant dans le sens d'une absence de vote (vote blanc) ou d'abstention exprimée sur une ou plusieurs propositions de résolutions, le mandataire désigné par la présente procuration exercera le droit de vote en faveur de l'adoption des propositions de résolutions en cause, conformément à l'article 548 du Code des Sociétés.

Le mandataire peut notamment prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom du soussigné toutes propositions se rapportant à l'ordre du jour. Aux effets, ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux, liste de présence, élire domicile, substituer et en général faire le nécessaire.

Fait à Paris

Le 29/09

2009

Signature (précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »)

Bon pour pouvoir



PROCURATION

Le/la soussigné(e) (nom, prénom et adresse s'il s'agit d'une personne physique – dénomination, forme sociale et siège social s'il s'agit d'une personne morale) : Citibank N.A., 19, Le Parvis, Paris dûment

représenté(e) par Citibank N.A. propriétaire de 2516 actions de la société Econocom Group SA/NV, ayant son siège social Avenue Marcel Thiry, 81 – Woluwe-Saint-Lambert - 1200 Bruxelles, constituée comme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, _____aux fins de le représenter à l'Assemblée Générale Spéciale, qui se tiendra le lundi 5 octobre 2009 à 14 heures, Chaussée de Louvain 510, B° 80 – 1930 Zaventem, Belgique, ou à toute autre Assemblée ayant le même ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

1. Nomination d'un Administrateur ;
2. Pouvoirs.

PROPOSITION DE DÉCISIONS

- | | Pour | Contre |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nommer Monsieur Robert Bouchard en tant qu'Administrateur pour une durée venant à échéance de plein droit lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2015. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Délégation de pouvoirs, avec faculté de signature et de substitution : | | |
| - Au Conseil d'Administration pour l'exécution de la résolution qui précède, | | |
| - Aux avocats du cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, agissant séparément, afin d'effectuer toutes les formalités légales consécutives aux résolutions qui précèdent, en ce compris, sans toutefois s'y limiter, la signature des formulaires en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge et les formalités de modification auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

(*) Sauf indication expresse du mandat dans le sens d'une absence de vote (vote blanc) ou d'abstention exprimée sur une ou plusieurs propositions de résolutions, le mandataire désigné par la présente procuration exercera le droit de vote en faveur de l'adoption des propositions de résolutions en cause, conformément à l'article 548 du Code des Sociétés.

Le mandataire peut notamment prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom du soussigné toutes propositions se rapportant à l'ordre du jour. Aux effets, ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux, liste de présence, élire domicile, substituer et en général faire le nécessaire.

Fait à Dublin

Le 28 / 09 / 2009

Signature (précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »)

 bon pour pouvoir

VOLMACHT

Ondergetekende (naam, voornaam en adres als het om een natuurlijke persoon gaat - naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel als het om een rechtspersoon gaat): JP Morgan Chase Bank PLC
Londen, U.K.

vertegenwoordigd door _____, eigena(ar)(es) van 7.700 aandelen van de vennootschap Econocom Group SA/NV, met maatschappelijke zetel te Marcel Thiryalaan 81, Sint-Lambrechts-Woluwe - 1200 Brussel (België), stelt als bijzondere lasthebber, met recht van in de plaatsstelling aan, _____ om hem (haar) te vertegenwoordigen op de Bijzondere Algemene Vergadering, die gehouden zal worden op maandag 5 oktober 2009 om 14.00 uur, te Leuvensesteenweg 510 bus 80 - 1930 Zaventem, België, of elke andere Vergadering met dezelfde agenda.

DAGORDE

1. Benoeming van een Bestuurder;
2. Volmachten;

VOORSTELLEN VAN BESLISSINGEN

1. Benoeming van de Heer Robert Bouchard als Bestuurder voor een termijn die van rechtstwege eindigt op de Gewone Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2015.
2. Toekenning van volmachten met handtekening bevoegdheid en recht van indeplaatsstelling:
 - Aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de beslissing die voorafgaat,
 - De advocaten van het advocatenkantoor Field Fisher Waterhouse LLP, afzonderlijk handelen, met het oog op de uitvoering van alle wettelijke formaliteiten, voortvloeiend uit de voorgaande beslissingen, hieronder begrepen zonder daartoe beperkt te zijn, de handtekening van formulieren voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatblad en de formaliteiten van wijzigingen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

	Voor	Tegen
1. Benoeming van de Heer Robert Bouchard als Bestuurder voor een termijn die van rechtstwege eindigt op de Gewone Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2015.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Toekenning van volmachten met handtekening bevoegdheid en recht van indeplaatsstelling: <ul style="list-style-type: none"> - Aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de beslissing die voorafgaat, - De advocaten van het advocatenkantoor Field Fisher Waterhouse LLP, afzonderlijk handelen, met het oog op de uitvoering van alle wettelijke formaliteiten, voortvloeiend uit de voorgaande beslissingen, hieronder begrepen zonder daartoe beperkt te zijn, de handtekening van formulieren voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatblad en de formaliteiten van wijzigingen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen. 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(*) Behoudens uitdrukkelijke aanduiding door de lastgever, in de zin van een ontbreken van stem (blanco stem) of van een uitgedrukte onthouding aangaande één of meerdere voorstellen van beslissingen, oefent de lasthebber aangeduid door deze volmacht zijn stemrecht uit ten behoeve van de goedkeuring van de voorstellen van beslissingen in kwestie, overeenkomstig artikel 548 van het Wetboek van Vennootschappen.

De lasthebber kan met name deelnemen aan alle beraadslagingen en alle voorstellen in verband met de agenda stemmen, wijzigen of verwerpen in naam van de ondergetekende. Ten behoeve van wat voorafgaat, alle akten, proces-verbalen, aanwezigheidslijsten opstellen en tekenen, woonplaats kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen het nodige doen.

Gedaan te Amsterdam
Op 28.09 2009
Handtekening (voorafgegaan van de handgeschreven vermelding « goed voor volmacht »)

Goed voor volmacht



Goed voor volmacht





POWER OF ATTORNEY

JPMORGAN CHASE BANK ("JPMorgan"), as custodial agent of its Customers, hereby appoints as proxy and grants full power of attorney (including the power to delegate and the power of substitution) for the purposes of voting in the Belgian market on behalf of JPMorgan and its Customers, to any two authorised officers of **FORTIS BANK N.V.**, a public limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands with its principal place of business at Rokin 55, Amsterdam, The Netherlands:

1. To appear for and on behalf of JPMorgan and its Customers at (general) meetings of shareholders to sign the attendance list(s), to speak and to exercise the right(s) to vote of JPMorgan and its Customers, and to do and perform whatever will be necessary to carry out specific instructions of JPMorgan, regarding the right(s) to vote of JPMorgan and its Customers at (general) meetings in the Belgian market; and
2. To appoint as proxy (of the shareholders) and grant power of attorney to any of the persons who usually act as proxy and are appointed by Fortis Bank N.V. at shareholder meetings in the Belgian market to do the same.

For and on behalf of JPMorgan Chase Bank

J A Kane

25/8/04

Authorised Signatory

Date

Name:

Position:

Annonces — Aankondigingen

SOCIETES — VENNOOTSCHAPPEN

**Ciem, naamloze vennootschap,
Gasmeterlaan 207, 9000 Gent**

BTW 0400.078.181 — RPR Gent 83402

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergadering die zal gehouden worden op vrijdag 25 september 2009, op de Gasmeterlaan 207, te Gent, om 11 uur. — Dagorde: 1. Goedkeuring jaarrekening per 31 maart 2009. 2. Goedkeuring resultaatverwerking. 3. Kwijting bestuurders. 4. Ontslag en benoeming bestuurders. 5. Rondvragen.

(33402)

**Orda-S, société anonyme,
4ième avenue 13 — P.I. des Hauts-Sarts, 4040 Herstal**
Numéro entreprise : 0422.945.833

L'assemblée générale ordinaire se réunira au siège de la société, le 21 septembre 2009, à 18 heures. Ordre du jour: 1. Rapport du conseil d'administration. 2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2009. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs.

Pour assister à l'assemblée se conformer aux statuts.

(33404)

**AMONIS, naamloze vennootschap,
Openbare BEVEK naar Belgisch recht**

Maatschappelijke zetel: de Jamblinne de Meuxplein 4, 1030 Brussel
Rechtspersonenregisternummer 0475.550.121

Oproeping voor de bijzondere algemene vergadering

De raad van bestuur van Amonis NV bevek (hierna de Vennootschap) heeft de eer, om de aandeelhouders uit te nodigen, om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap, die gehouden zal worden op 24 september 2009, om 15 uur. 30 m., op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De vergadering wordt bijeengeroepen met de hiernavolgende agenda.

1. Aanstelling nieuwe bestuurder met volgend voorstel van besluit:

"De algemene vergadering beslist de heer Hugo Lasat, wonende te 3010 Kessel-Lo, Trolieberg 30, te benoemen als bestuurder onder voorbehoud van goedkeuring door de CBFA. Het mandaat eindigt op de gewone algemene vergadering van 2013. Het mandaat is onbezoldigd."

2. Aanpassing vergoeding commissaris-revisor met volgend voorstel van besluit:

"De algemene vergadering beslist de vergoeding van de commissaris-revisor aan te passen aan de consumptie-index tot een bedrag exclusief BTW van € 22.855 voor boekjaar 2008 en tot een bedrag exclusief BTW van € 23.050 voor boekjaar 2009. De vergoeding van de commissaris-revisor zal in de toekomst jaarlijks worden aangepast aan de consumptie-index."

De aandeelhouders worden erop gewezen dat, om te worden toegelaten tot de vergadering, zij uiterlijk 19 september 2009 schriftelijk de raad van bestuur op de hoogte moeten brengen van hun intentie, om de bijzondere algemene vergadering bij te wonen en van het aantal aandelen waarmee ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen.

De raad van bestuur.

(33405)

**AMONIS, société anonyme,
SICAV publique de droit belge**

Siège social: place de Jamblinne de Meux 4, 1030 Bruxelles

Numéro de registre des personnes morales 0475.550.121

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire

Le Conseil d'Administration d'Amonis sicav SA (ci-après la Société) a l'honneur d'inviter les actionnaires à participer à l'assemblée générale extraordinaire de la Société, qui se tiendra le 24 septembre 2009 à 15 h 30 m, au siège social de la Société.

L'assemblée est réunie selon l'ordre du jour suivant:

1. Décision de nomination d'un nouvel administrateur selon proposition suivante:

"L'assemblée générale décide de nommer en tant qu'administrateur, sous réserve de l'approbation par la CBFA, M. Hugo Lasat, domicilié à 3010 Kessel-Lo, Trolieberg 30. Le mandat se terminera à l'assemblée générale de 2013. Le mandat est non rétribué."

2. Décision d'adaptation de la rémunération du commissaire réviseur selon proposition suivante:

"L'assemblée générale décide d'adapter la rémunération du commissaire-réviseur selon l'indice des prix à la consommation jusqu'à un montant ex. T.V.A. de € 22.855 pour l'exercice comptable 2008 et jusqu'à un montant ex. T.V.A. de € 23.050 pour l'exercice comptable 2009. Dans le futur, la rémunération du commissaire réviseur sera adaptée annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation."

Il est précisé aux actionnaires que, pour être admis à la réunion, ils doivent informer le conseil d'administration, par écrit et avant le 19 septembre 2009, de leur intention d'assister à l'assemblée générale extraordinaire ainsi que du nombre d'actions pour lesquelles ils ont l'intention de participer au vote.

Le conseil d'administration.

(AXPC1906355/08.09)

(33405)

« Econocom Group SA/NV », société anonyme

Siège social: avenue Marcel Thiry 81,
Woluwe-Saint-Lambert, 1200 Bruxelles

Numéro d'entreprise: 0422.646.816 (Bruxelles)

Assemblée générale du 5 octobre 2009

Les actionnaires sont priés d'assister à l'assemblée générale spéciale qui se tiendra le lundi 5 octobre 2009 à 14 heures, chaussée de Louvain 510/B80, 1930 Zaventem, Belgique.

Ordre du jour:

1. Nomination d'un administrateur;
2. Pouvoirs.

Propositions de décisions:

1. Nommer M. Robert Bouchard en tant qu'administrateur pour une durée venant à échéance de plein droit lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2015.

2. Délégation de pouvoirs, avec faculté de signature et de substitution:

- Au conseil d'administration pour l'exécution de la résolution qui précède,

- Aux avocats du cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, agissant séparément, afin d'effectuer toutes les formalités légales consécutives aux résolutions qui précèdent, en ce compris, sans toutefois s'y limiter, la signature des formulaires en vue de la publication aux Annexes du *Moniteur belge* et les formalités de modification auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Participation à l'assemblée, documentation et représentation:

Pour assister à l'assemblée ou s'y faire représenter, les actionnaires sont priés de se conformer aux articles 28 et 29 des statuts.

Les titres au porteur doivent être déposés cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée, soit au siège de la Fortis Banque, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à toute succursale ou agence, soit au siège social de la banque Puilaetco, avenue Herrmann-Debroux 46, 1160 Bruxelles, soit encore au siège de Petercam, place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à toute succursale ou agence.

Les détenteurs d'actions dématérialisées devront déposer cinq jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'assemblée, aux mêmes endroits, une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, constatant l'inscription et l'indisponibilité de ces actions jusqu'à la date de l'assemblée.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le même délai, informer le conseil d'administration par lettre recommandée de leur intention d'assister à l'assemblée et doivent indiquer à cette occasion le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration.
(33406)

« Econocom Group SA/NV », naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel : Marcel Thiry/laan 81,
Sint-Lambrechts-Woluwe, 1200 Brussel,

Rechtspersonenregister : 0422.646.816 (Brussel)

Algemene vergadering van 5 oktober 2009

De aandeelhouders worden verzocht, om deel te nemen aan de Bijzondere Algemene Vergadering die gehouden zal worden op maandag 5 oktober 2009, om 14 uur, aan de Leuvensesteenweg 510/B80, te 1930 Zaventem, België.

Dagorde :

1. Benoeming van een Bestuurder;
2. Volmachten.

Voorstellen van beslissingen :

1. Benoeming van de heer Robert Bouchard als Bestuurder voor een termijn die van rechtwege eindigt op de Gewone Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2015.

2. Toekenning van volmachten met handtekening bevoegdheid en recht van indeplaatsstelling :

- Aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing die voorafgaat,

- Aan de advocaten van het advocatenkantoor Field Fisher Waterhouse LLP, afzonderlijk handelen, met het oog op de uitvoering van alle wettelijke formaliteiten, voortvloeiend uit de voorgaande beslissingen, hieronder begrepen zonder daartoe beperkt te zijn, de handtekening van formulieren voor de publicatie in de bijlagen bij het *Belgisch Staatsblad* en de formaliteiten van wijzigingen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Deelname aan de vergadering, documentatie en vertegenwoordiging

Teneinde de Vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, worden de aandeelhouders verzocht zich te schikken naar de artikels 28 en 29 van de statuten.

De titels aan toonder dienen vijf werkdagen voor de datum van de Vergadering neergelegd te worden hetzij op de zetel van Fortis Bank, Warandeberg 3, 1000 Brussel, hetzij bij elk bijkantoor of agentschap, hetzij op de maatschappelijke zetel van de Bank Puilaetco, Herrmann Debrouxlaan 46, te 1160 Brussel, of hetzij op de zetel van Petercam, Sint-Goedeleplein 19, te 1000 Brussel, evenals bij elk bijkantoor of agentschap.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen minstens vijf werkdagen voor de datum van de Vergadering, op dezelfde plaatsen, een attest neerleggen, opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling, waarbij de inschrijving en de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de Vergadering wordt vastgesteld.

De eigenaars van aandelen op naam dienen, binnen dezelfde termijn, de raad van bestuur bij aangetekend schrijven te verwittigen omtrent hun intentie, om aanwezig te zijn op de Vergadering en zij dienen bij deze gelegenheid tevens aan te geven ten belope van welk aantal aandelen zij wensen deel te nemen aan de stemming.

De raad van bestuur.
(33406)

AD INVEST, naamloze vennootschap,
Reinpadstraat 6, 3600 GENK

Ondernemingsnummer 0424.273.149

Algemene vergadering ter zetel op 28/09/2009, om 10 uur. Agenda : Goedkeuring jaarrekening. Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Divers.

(AOPC1905513/08.09) (33407)

BOLD, naamloze vennootschap,
Duffelsesteenweg 162, 2550 KONTICH

Ondernemingsnummer 0466.306.417

Algemene vergadering ter zetel op 28/09/2009, om 18 uur. Agenda : Verslag raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening. Bestemming resultaat. Kwijting aan bestuurders. Eventuele statutaire Benoemingen. Diversen.

(AOPC-1-9-06241/08.09) (33408)

DEMACON, naamloze vennootschap,
Ruitersdreef 3, 8790 WAREGEM

Ondernemingsnummer 0448.345.678

Algemene vergadering ter zetel op 28/09/2009, om 15 uur. Agenda : Jaarverslag. Goedkeuring jaarrekening. Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Divers.

(AOPC-1-9-06278/08.09) (33409)

HASSIMO, naamloze vennootschap,
Thonissenlaan 18/8, 3500 HASSELT

Ondernemingsnummer 0440.373.664

Algemene vergadering ter zetel op 28/09/2009, om 10 uur. Agenda : Jaarverslag. Goedkeuring jaarrekening. Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Divers.

(AOPC-1-9-05573/08.09) (33410)

HOF TEN BIEZEN, naamloze vennootschap,
Kasteeldreef 8, 9630 ZWALM

Ondernemingsnummer 0453.460.449

Algemene vergadering ter zetel op 28/09/2009, om 14 u. 30 m. Agenda : Jaarverslag. Goedkeuring jaarrekening. Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. (Her)Benoemingen. Divers.

(AOPC-1-9-06029/08.09) (33411)

IMMO RAXC, société anonyme,
avenue du Régent 5, 7011 GHILN

Numéro d'entreprise 0466.780.430

Assemblée ordinaire au siège social le 28/09/2009, à 17 heures. Ordre du jour : Rapport du C.A. Approbation comptes annuels. Affectation résultats. Décharge administrateurs. Divers.

(AOPC-1-9-06198/08.09) (33412)

De Tijd, 8-09-2009

ARGENTA-FUND SICAV
eerdere compartimenten naar Luxemburgs recht
27, Bd du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
RC.Luxembourg B 26881

OPROEPINGSBERICHT

Luxemburg, 8 september 2009

van Argenta-Fund SICAV heeft het genoegen om haar bestuurders uit te nodigen op een buitengewone algemene vergadering op 12 oktober 2009 om 14:30 uur (Luxemburgse tijd) op de zetel van de vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering is de volgende:

Artikel 2 van de statuten teneinde bepaalde tekstuele wijzigingen recht te zetten;

Artikel 6 van de statuten teneinde bepaalde tekstuele wijzigingen recht te zetten;

Artikel 8 van de statuten teneinde bepaalde voorwaarden en preciseren met betrekking tot de uitgifte en de terugkoop van aandelen;

Artikel 10 van de statuten teneinde de mogelijkheid te voorzien om nieuwe aandelen uit te geven en aandelenklassen te creëren;

Artikel 11 van de statuten teneinde bepaalde beheerskosten vast te stellen;

Artikel 12 van de statuten teneinde de mogelijkheid te voorzien om wijzigingen in te stellen;

Artikel 13 van de statuten teneinde bepaalde voorwaarden en preciseren met het oog op het blokkeren van de eigendom van aandelen;

Artikel 17 van de statuten teneinde de mogelijkheid te voorzien om een zaak op afstand te stemmen binnen de raad van bestuur;

Artikel 19 van de statuten teneinde de raad van bestuur toe te staan de beleggingspolitiek van de Vennootschap vast te stellen;

Artikel 25 van de statuten teneinde bepaalde tekstuele wijzigingen recht te zetten;

Artikel 26 van de statuten teneinde bepaalde tekstuele onnauwkeurigheden te zetten;

Artikel 29 van de statuten teneinde bepaalde voorwaarden en preciseren om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van de aandeelhouders;

Artikel 32 van de statuten teneinde de procedure met betrekking tot de oproeping van de vennootschap in geval van verlies van kapitaal te wijzigen;

Artikel 34 van de statuten teneinde bepalingen te introduceren met betrekking tot de ontbinding, de vereffening, de fusie en de inbreng van aandelen;

De artikelen en bijgevolg de toevoeging van nieuw artikel 34

Wijziging naar het oude artikel 34 in artikel 5 van de statuten van de vennootschap.

De oproeping wordt verzocht om te noteren dat een eerste buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders reeds behoorlijk werd bijeengeroepen op 2009 met een agenda die identiek was aan deze hierboven aangegeven. In afwachting van de wettelijke vereiste minimum quorum voor de algemene vergadering niet in staat om geldig te beraadslagen over de aangegeven punten. De algemene vergadering wordt hierna samengeroepen om plaats te

econocom*

mobility on demand

Econocom Group S.A./N.V. - Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel:
Marcel Thiry laan 81, Sint-Lambrechts-Woluwe - 1200 Brussel
Rechtspersonenregister: 0422646816 (Brussel)

ALGEMENE VERGADERING VAN 5 OKTOBER 2009

De aandeelhouders worden verzocht om deel te nemen aan de Bijzondere Algemene Vergadering die gehouden zal worden op maandag 5 oktober 2009 om 14 uur, aan de Leuvensesteenweg 510/B80, te 1930 Zaventem, België.

DAGORDE

1. Benoeming van een Bestuurder;
2. Volmachten.

VOORSTELLEN VAN BESLISSINGEN

1. Benoeming van de Heer Robert Bouchard als Bestuurder voor een termijn van twee jaar, eindigend op de Gewone Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2015.

2. Toekenning van volmachten met handtekening bevoegdheid en recht van indeplaatsstelling:

- Aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de beslissing die voortvloeit uit de handtekening van de Bestuurder;

- Aan de advocaten van het advocatenkantoor Field Fisher Waterhouse LLP, afzonderlijk handelen, met het oog op de uitvoering van alle wettelijke formaliteiten, voortvloeiend uit de voorgaande beslissingen, hieronder begrepen zonder daartoe beperkt te zijn, de handtekening van formulieren voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de formaliteiten van wijzigingen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

DEELNAME AAN DE VERGADERING, DOCUMENTATIE EN VERTEGENWOORDIGING

Teneinde de Vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, worden de aandeelhouders verzocht zich te schikken naar de artikelen 28 en 29 van de statuten.

De titels aan toonder dienen vijf werkdagen voor de datum van de Vergadering neergelegd te worden hetzij op de zetel van Fortis Bank, Warandeborg 3, 1000 Brussel, hetzij bij elk bijkantoor of agentschap, hetzij op de maatschappelijke zetel van de Bank Paribas, Herrmann Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel, of hetzij op de zetel van Petercam, Sint-Goedeleplein 19 te 1000 Brussel, evenals bij elk bijkantoor of agentschap.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen minstens vijf werkdagen voor de datum van de Vergadering, op dezelfde plaatsen, een attest neer te leggen, opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling, waarbij de inschrijving en de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de Vergadering wordt vastgesteld.

De eigenaars van aandelen op naam dienen, binnen dezelfde termijn, de Raad van Bestuur bij aangetekend schrijven te verwittigen omtrent hun intentie om aanwezig te zijn op de Vergadering en zij dienen bij deze gelegenheid tevens aan te geven ten belope van welk aantal aandelen zij wensen deel te nemen aan de stemming.

De Raad van Bestuur

AMONIS NV

Openbare BEVEK naar Belgisch recht

Maatschappelijke zetel: de Jamblinne de Meuxplein 4 - 1030 Brussel

Rechtspersonenregisternummer 0475.550.121

OPROEPING VOOR DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur van Amonis NV bevek (hierna de Vennootschap) heeft de eer om de aandeelhouders uit te nodigen om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap, die gehouden zal worden op maandag 5 oktober 2009 om 14 uur, aan de Leuvensesteenweg 510/B80, te 1930 Zaventem, België.

L'Echo 8-5-2009

ESTISSEURS

liquidités
947248432)
tions, et
on n°2 attaché
d'administration,

liquidités
29"
de l'évolution
mission du
laré sans
administration,

liquidités
WILD CARD
Card"
embre 2009,
7,00 EUR (après
il au prospectus
s.
il d'administration,

liquidités
UITY 38
(BE0933099567),
n dividende net
r de 15%), calculé
re remise du
is.
eil d'administration

econocom* mobility on demand

Econocom Group S.A./N.V. - Société Anonyme
Siège social :
Avenue Marcel Thiry, 81 - Woluwe-Saint-Lambert - 1200 Bruxelles
Numéro d'entreprise : 0422646816 (Bruxelles)

ASSEMBLEE GENERALE DU 5 OCTOBRE 2009

Les actionnaires sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Spéciale qui se tiendra le lundi 5 octobre 2009 à 14 heures, Chaussée de Louvain 510/B80, 1930 Zaventem, Belgique.

ORDRE DU JOUR

1. Nomination d'un Administrateur ;
2. Pouvoirs.

PROPOSITIONS DE DECISIONS

1. Nommer Monsieur Robert Bouchard en tant qu'Administrateur pour une durée venant à échéance de plein droit lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2015.
2. Délégation de pouvoirs, avec faculté de signature et de substitution :
 - Au Conseil d'Administration pour l'exécution de la résolution qui précède,
 - Aux avocats du cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, agissant séparément, afin d'effectuer toutes les formalités légales consécutives aux résolutions qui précèdent, en ce compris, sans toutefois s'y limiter, la signature des formulaires en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge et les formalités de modification auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

PARTICIPATION A L'ASSEMBLÉE, DOCUMENTATION ET REPRÉSENTATION

Pour assister à l'Assemblée ou s'y faire représenter, les actionnaires sont priés de se conformer aux articles 28 et 29 des statuts.

Les titres au porteur doivent être déposés cinq jours ouvrables avant la date de l'Assemblée, soit au siège de la Fortis Banque, Montagne du Parc 3 - 1000 Bruxelles, ainsi qu'à toute succursale ou agence, soit au siège social de la banque Puilaetco, avenue Herrmann-Debroux, 46 - 1160 Bruxelles, soit encore au siège de Petercam, place Sainte Guduine, 19 - 1000 Bruxelles, ainsi qu'à toute succursale ou agence.

Les détenteurs d'actions dématérialisées devront déposer cinq jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'Assemblée, aux mêmes endroits, une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, constatant l'inscription et l'indisponibilité de ces actions jusqu'à la date de l'Assemblée.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le même délai, informer le Conseil d'Administration par lettre recommandée de leur intention d'assister à l'Assemblée et doivent indiquer à cette occasion le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Le Conseil d'Administration

ARGENTA-FUND
SICAV à compartiments multiples d
27, Bd du Prince
L-1724 Luxemb
RC Luxembourg B

AVIS DE CONVOC

Le conseil d'administration d'Argenta-Fund actionnaires et ses administrateurs à une a: qui se tiendra le 12 octobre 2009 à 14:30 heure social de la société.

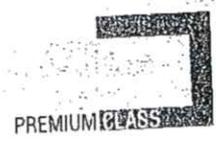
L'ordre du jour de l'assemblée générale extr suivant :

1. **Modification des statuts de la Société :**
 - a. Amendement de l'article 2 des statuts de erreurs typographiques ;
 - b. Amendement de l'article 6 des statuts de erreurs typographiques ;
 - c. Amendement de l'article 8 des statuts de conditions et modalités relatives à l'émit
 - d. Modification de l'article 10 des statut possibilité d'émettre des actions démat d'actions ;
 - e. Amendement de l'article 11 des statuts di frais de gestion ;
 - f. Amendement de l'article 12 des statut possibilité de percevoir une commission
 - g. Amendement de l'article 13 des statu certaines conditions et modalités pour propriété des actions ;
 - h. Amendement de l'article 17 des statu possibilité de voter à distance au sein de nécessité ;
 - i. Amendement de l'article 19 des statuts conseil d'administration de fixer le descr de la Société ;
 - j. Amendement de l'article 25 des statuts de erreurs typographiques ;
 - k. Amendement de l'article 26 des statuts di erreurs typographiques ;
 - l. Amendement de l'article 29 des statu certaines conditions et modalités pour des actionnaires ;
 - m. Amendement de l'article 32 des statu procédure relative à la dissolution de la
 - n. Ajout d'un nouvel article 34 dans les st dispositions relatives à la dissolution, l compartiments ;

2. Renumerotation des articles des statuts l'ajout du nouvel article 34 dans ses statu
3. Adoption de la référence faite à l'enclos de la Société ; et
4. Divers

Les actionnaires sont priés de noter qu'un actionnaire a déjà été dûment convoqué l'ordre du jour identique à celui exposé ci- légal requis n'était pas atteint et l'assembl valablement sur l'ordre du jour exposé ci-d

Une deuxième assemblée générale est 12 octobre 2009 à 14:30 heures (heure de Lu: Aucun quorum ne sera requis lors de cett



Joël Brigant
4 bis, rue du Montoir
92140 Clamart
France

Le 17 septembre 2009

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous inviter, en votre qualité d'actionnaire nominatif, à l'Assemblée Générale Spéciale de la société Econocom Group SA/NV qui se tiendra le lundi 5 octobre 2009 à 14 heures, Chaussée de Louvain 510, b^{te} 80, à 1930 Zaventem (Belgique) afin de délibérer sur les points à l'ordre du jour repris dans les procurations ci-jointes faisant partie intégrante de la présente.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent, en vertu de l'article 28 de nos statuts, informer par lettre recommandée, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des assemblées, le Conseil d'Administration de leur intention d'assister aux Assemblées et d'indiquer à cette occasion le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Au cas où vous ne pourriez être présent, il vous est loisible de joindre à votre envoi recommandé, les procurations ci-annexées en deux exemplaires originaux dûment signés et revêtus de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » afin de vous faire représenter.

Il conviendra de nous préciser vos instructions pour l'exercice du droit de vote sur chacun des sujets à l'ordre du jour. À défaut, le mandataire votera en faveur des propositions de résolutions.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Jean-Philippe Roesch
Administrateur délégué

ECONOCOM GROUP SA/NV
Siège social : Avenue Marcel Thiry, 81
B-1200 Woluwe-Saint-Lambert
Belgique
Maatschappelijke zetel :
Marcel Thirylaan, 81
B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Belgium

Adresse de correspondance/Correspondentieadres :
Horizon Park-Leuvensesteenweg 510/B 80
B-1930 Zaventem - Belgium
Tel. +32 2 790 81 11 - Fax +32 2 790 81 20
Tva - Btw BE 0422 646 816
RPM Bruxelles - RPR Brussel

WWW.ECONOCOM.COM