

**Diamed Eurogen, naamloze vennootschap,
Raadsherenstraat 3, 2300 Turnhout**

Oproeping tot de bijzondere algemene vergadering
NV Diamed Eurogen van 13 mei 2009

Maatschappelijke benaming : NV Diamed Eurogen.

Maatschappelijke zetel : 2300 Turnhout, Raadsherenstraat 3.

Inschrijving Kruispuntbank voor Ondernemingen : nummer 473.293.088.

Datum bijzondere algemene vergadering : woensdag 13 mei 2009, om 9 uur.

Plaats bijzondere algemene vergadering : 9810 Nazareth, Begoniastraat 5.

Enig agendapunt : benoeming van een commissaris-revisor, belast met de controle op de (desgevallend geconsolideerde) jaarrekening van de vennootschap.

Deelnameformaliteiten : naleving van de wettelijke en statutaire vereisten.

(16694)

**BELGIAN TURBINE SERVICE, naamloze vennootschap,
3680 Maaseik, Weertersteenweg 93**

BTW BE 0447.288.378 — RPR Tongeren

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op het kantoor van notaris Anita INDEKEU te Neeroeteren (Maaseik), Maaseikerlaan 30, op vrijdag 15 mei 2009, om 9 uur, met volgende agenda :

a. Wijziging boekjaar en aanpassing van artikel 23 van de statuten; *b.* Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering en aanpassing van artikel 18 van de statuten; *c.* Voorlegging van de staat van actief en passief van de vennootschap, het verslag van de bedrijfsrevisor en raad van bestuur omtrent de ontbinding van de vennootschap; *d.* Vroegtijdige ontbinding van de vennootschap; *e.* Ontslag van de bestuurders; *f.* Benoeming van een vereffenaar; *g.* Bepaling van de bevoegdheden van de vereffenaar; *h.* Machten aan de vereffenaar.

Depotclausule.

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten moeten de aandeelhouders van aandelen aan toonder, die aan de vergadering wensen deel te nemen, minstens 5 volle dagen voor de datum van buitengewone algemene vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschappen.

(16695)

**TEAM INTERNATIONAL MARKETING, naamloze vennootschap,
Middenhutlaan 1, 1640 Sint-Genesius-Rode**

Ondernemingsnummer 0455.660.171

Algemene vergadering op de zetel op 2/06/2009, om 20 uur. — Agenda : 1) Vaststelling dat aan de formaliteiten bijeenroeping is voldaan. 2) Verslag raad van bestuur en commissaris over de statutaire jaarrekening. 3) Goedkeuring van de statutaire jaarrekening 4) Bestemming van het resultaat. 5) Verslag raad van bestuur en commissaris over de geconsolideerde jaarrekening. 6) Vaststelling van de geconsolideerde jaarrekening. 7) Kwijting aan Bestuurders 8) Kwijting aan commissaris 9) Eventuele statutaire benoemingen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de statuten teneinde tot de vergadering te worden toegelaten.

(16696)

**Nyrstar, naamloze vennootschap,
Zinkstraat 1, 2490 Balen**

Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 — RPR Turnhout

UITNODIGING

*Buitengewone Algemene Vergadering
te houden op dinsdag 26 mei 2009 om 10 u. 30 m.*

Aangezien voor de buitengewone algemene vergadering gehouden op woensdag 29 april 2009 het vereiste quorum niet bereikt is, worden de aandeelhouders hierbij uitgenodigd om een tweede buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op dinsdag 26 mei 2009, om 10 u. 30 m., ten kantore van Berquin notarissen, Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt.

Om het opstellen van de aanwezigheidslijst op 26 mei 2009 te vergemakkelijken worden de aandeelhouders en hun vertegenwoordigers uitgenodigd om zich te registreren vanaf 9 u. 30 m.

De agenda en voorstellen van besluit van de buitengewone algemene vergadering, die, in voorkomend geval, door de voorzitter van de raad van bestuur kunnen gewijzigd worden, zijn als volgt :

1. Hernieuwing van de machtiging tot verkrijging of vervreemding van eigen aandelen.

Voorstel van besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur tot verkrijging of vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap goed en beslist bijgevolg om artikel 13 van de statuten integraal als volgt te vervangen :

“Artikel 13 - Verrijking en vervreemding van eigen aandelen

De raad van bestuur mag, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en binnen de grenzen van deze clausule, op of buiten de beurs, overgaan tot de verwerving van een aantal eigen aandelen van de vennootschap dat maximaal 20 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, voor een prijs die niet lager mag zijn dan 10 % onder de gemiddelde slotkoers gedurende de laatste 20 handelsdagen en niet hoger dan 10 % boven de gemiddelde slotkoers gedurende de laatste 20 handelsdagen. Deze machtiging dekt de verwerving op of buiten de beurs door een rechtstreekse dochtervennootschap van de vennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen bepaald in artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging is geldig voor een periode van 5 jaar te rekenen vanaf [de datum van de beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering]. De raad van bestuur mag, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, overgaan tot de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap op of buiten de beurs, overeenkomstig artikel 622, § 2 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging dekt de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap op of buiten de beurs door een rechtstreekse dochtervennootschap van de vennootschap zoals bedoeld in artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.”

2. Aanzuivering van geleden verliezen door vermindering van beschikbare reserves, uitgiftepremies en kapitaal.

Voorstel van besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering beslist om de door de vennootschap geleden verliezen ten bedrage van € 705.169.391,77 (zoals blijkt uit de enkelvoudige (niet-geconsolideerde) jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008), aan te zuiveren met een bedrag van € 1.054.495,86 door de beschikbare reserves van de vennootschap (zoals blijkt uit de enkelvoudige (niet-geconsolideerde) jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) in hun geheel te verminderen met een bedrag van € 1.054.495,86 in totaal zodat deze reserves nul zouden bedragen.

Volgend op het bovenstaande besluit, beslist de algemene aandeelhoudersvergadering om het resterende saldo van de door de vennootschap geleden verliezen ten bedrage van € 704.114.895,91 (zoals blijkt uit de enkelvoudige (niet-geconsolideerde) jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 rekening houdend met de bovenstaande vermindering van de beschikbare reserves) in zijn geheel aan te zuiveren, door (i) de uitgiftepremies van de vennootschap te verminderen met een bedrag van € 194.874.904,00 in totaal zodat de

uitgiftepremies nul zouden bedragen, en (ii) het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van € 509.239.991,91 in totaal om het maatschappelijk kapitaal te brengen van € 2.000.000.000,00 naar € 1.490.760.008,09.

De algemene aandeelhoudersvergadering beslist dat de bovenstaande kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van de bestaande aandelen van de vennootschap, dat de kapitaalvermindering zal gedragen worden op gelijke manier door elk van de bestaande aandelen, dat de kapitaalvermindering volledig zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en dat volgend op de kapitaalvermindering, elk aandeel dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zal vertegenwoordigen.

3. Wijzigingen van de statuten met betrekking tot de formele kapitaalvermindering.

Voorstel van besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering beslist om artikel 5 (maatschappelijk kapitaal) van de statuten in lijn te brengen met het nieuwe maatschappelijk kapitaal volgend op de voornoemde kapitaalvermindering.

4. Andere wijzigingen van de statuten

Voorstel van besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering beslist om de woorden "per aangetekende brief" te verwijderen uit de eerste zin van artikel 24 van de statuten van de vennootschap, en om in de tweede zin van artikel 24 van de statuten het woord "brief" te vervangen door het woord "oproeping".

5. Coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering verleent aan de notaris, met recht van substitutie, alle machten om de tekst van de statuten van de vennootschap te coördineren in overeenstemming met de beslissingen van de algemene vergadering, deze te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

6. Bijzondere volmachten

Voorstel van besluit : Volmacht aan de raad van bestuur om de besluiten van de aandeelhoudersvergadering uit te voeren.

Quorum : Aangezien dit de tweede buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda betreft, is er geen quorum vereist voor de beraadslaging en stemming over de verschillende punten van de bovenstaande agenda van de buitengewone algemene vergadering.

Stemming en meerderheid : Overeenkomstig de toepasselijke wet, zal het voorgestelde besluit onder punt 1 van de bovenstaande agenda zijn aangenomen indien het wordt goedgekeurd met een 80 % meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Elk van de voorgestelde besluiten onder punten 2, 3 en 4 van de bovenstaande agenda zullen zijn aangenomen indien zij worden goedgekeurd met een meerderheid van 75 % van de geldig uitgebrachte stemmen. De overige voorgestelde besluiten van de bovenstaande agenda van de buitengewone algemene vergadering zullen zijn aangenomen indien zij worden goedgekeurd met een eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Toelatingsvoorwaarden tot de buitengewone algemene vergadering : Om tot de buitengewone algemene vergadering te kunnen worden toegelaten, moeten de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap zich schikken naar artikel 25 van de statuten van de vennootschap en artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen zij de volgende formaliteiten en kennisgevingen te vervullen :

Houders van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk op de derde werkdag voor de vergadering, nl. voor of op woensdag 20 mei 2009 ten laatste, op de zetel van de vennootschap of bij een agentschap van KBC Bank een attest neerleggen dat is afgeleverd door de vereffeninginstelling, Euroclear Belgium, of door een erkend rekeninghouder, dat het aantal aandelen bevestigt dat op naam van de houders is ingeschreven en waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen tot na de datum van de algemene vergadering wordt vastgelegd.

Houders van aandelen op naam moeten zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap en moeten de vennootschap kennis geven van hun voornemen om de algemene vergadering bij te wonen door het ondertekenen van een deelnemingsformulier. Het deelnemingsformulier voor houders van aandelen op naam is verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap

en op de website van de vennootschap (www.nyrstar.com). Het origineel ondertekend deelnemingsformulier dient de maatschappelijke zetel van de vennootschap (ter attentie van Virginie Lietaer, Secretaris van de vennootschap) te bereiken ten laatste de derde werkdag voor de vergadering, m.n. vóór of ten laatste op woensdag 20 mei 2009.

Stemmen per brief : De aandeelhouders kunnen stemmen per brief overeenkomstig artikel 28 van de statuten van de vennootschap. De stemming per brief moet gebeuren door middel van het daartoe door Nyrstar opgestelde formulier. De formulieren voor stemming per brief zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en op de website van de vennootschap (www.nyrstar.com). Het origineel ondertekende formulier voor stemming per brief moet de maatschappelijke zetel van de vennootschap (ter attentie van Virginie Lietaer, Secretaris van de vennootschap) bereiken ten laatste op de derde werkdag voor de vergadering, m.n. vóór of ten laatste op woensdag 20 mei 2009. De aandeelhouder die wenst te stemmen per brief moet in ieder geval voldoen aan de toelatingsvoorwaarden hierboven beschreven.

Stemmen per volmacht : De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen op de vergadering door een volmachthouder. Volgens artikel 25.2 van de statuten van de vennootschap moet de volmachthouder een andere aandeelhouder of een bestuurder van de vennootschap zijn. Volmachtformulieren zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en op de website van de vennootschap (www.nyrstar.com). Origineel ondertekende volmachten moeten de maatschappelijke zetel van de vennootschap (ter attentie van Virginie Lietaer, Secretaris van de vennootschap) bereiken ten laatste op de derde werkdag voor de vergadering, m.n. vóór of ten laatste op woensdag 20 mei 2009. De aandeelhouder die wenst vertegenwoordigd te worden bij volmacht moet in ieder geval voldoen aan de toelatingsvoorwaarden hierboven beschreven.

Namens de raad van bestuur.
(16697)

**SNCB HOLDING,
SOCIETE ANONYME DE DROIT PUBLIC,
rue de France 85, 1060 BRUXELLES**

Convocation à l'assemblée générale des actionnaires

L'Assemblée générale statutaire des actionnaires de la SA de droit public SNCB HOLDING aura lieu le vendredi 29 mai 2009, à 9 h 30 m, en la salle Claeys, au 7^e étage de l'ancien bâtiment de la Direction générale de la SNCB, rue de France, 85, à 1060 Bruxelles.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice 2008.
2. Rapport du Collège des Commissaires sur les comptes annuels au 31 décembre 2008.
3. Rapport des Commissaires-réviseurs sur les comptes consolidés de l'exercice 2008.
4. Comptes annuels 2008 et affectation du résultat.
Proposition : approuver les comptes annuels de l'exercice 2008 et l'affectation du résultat.
Comptes consolidés 2008.
Proposition : prendre connaissance des comptes consolidés de l'exercice 2008 approuvés par le Conseil d'Administration.
5. Décharge aux Administrateurs.
Proposition : accorder la décharge aux Administrateurs.
6. Décharge aux Commissaires.
Proposition : accorder la décharge aux Commissaires et aux Commissaires-réviseurs.
7. Nomination de deux Commissaires-réviseurs pour le contrôle des comptes de la SNCB Holding – Fixation de leur rémunération.
8. Nomination de réviseurs pour exercer le contrôle des comptes consolidés du consortium SNCB Holding/Infrabel - Fixation de leur rémunération.
9. Divers.

Le présent avis tient lieu de convocation.