

Nr \_\_\_\_\_.

Sociétés/DV

"AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE", in het Frans "COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE", in het kort "CFE", naamloze vennootschap te Oudergem (1160 Brussel), Herrmann-Debrouxlaan, 40-42.

Ondernemingsnummer: BTW BE 0400.464.795 (RPR Brussel).

**Hernieuwing van het toegestane kapitaal.**

**Wijziging van de statuten.**

XXXXX

TEN JARE TWEEDUIZEND EN TIEN.

Op zes mei, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vijftien uur.

Op de zetel van de vennootschap, te Oudergem (1160 Brussel), Herrmann-Debrouxlaan, 40-42.

Voor ons, Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, benoemd ter vervanging van Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel, ingevolge beschikking van aanwijzing van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel van tweeëntwintig december tweeduizend en negen.

Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE", in het Frans "COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE", in het kort "CFE", (Ondernemingsnummer: BTW BE 0400.464.795 (RPR Brussel)), waarvan de zetel gevestigd is te Oudergem (1160 Brussel), Herrmann-Debrouxlaan, 40-42, opgericht onder de naam "COMPAGNIE GENERALE DE CHEMINS DE FER SECONDAIRES", volgens akte verleden voor Meester VANDERVELDE, notaris te Brussel, op éénentwintig juni achttienhonderd tachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig juni achttienhonderd tachtig, onder nummer 911, en waarvan de statuten meermalen gewijzigd werden en het laatst volgens proces-verbaal opgemaakt op zeven mei tweeduizend en negen

door Meester Olivier PALSTERMAN, geassocieerde notaris te Brussel, vervangend zijn Confrater, Meester Guy CAEYMAEX, notaris te Brussel, belet, benoemd ter vervanging van Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel, ingevolge beschikking van aanwijzing van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel van zestien januari tweeduizend en acht, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig mei tweeduizend en negen, onder nummer 09073537.

### SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

De vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders wier naam, voornamen, woonplaats of naam en zetel, evenals het aantal effecten dat ieder van hen verklaart te bezitten, werden aangeduid in de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.

De verschijning voor ons, notaris, wordt derhalve vastgesteld zoals zij voorkomt in de bedoelde aanwezigheidslijst waarnaar de partijen verklaren te verwijzen; deze aanwezigheidslijst werd ondertekend door de voorzitter, de secretarissen en de stemopnemers, die haar voor echt hebben verklaard en daarna bekleed met een melding voor bijlage ondertekend door ons, notaris.

De in die aanwezigheidslijst vermelde volmachten die niet aan onderhavige toegevoegd werden, zijn aan een proces-verbaal van ons ambt gedateerd van één april tweeduizend en tien, hierna opgegeven, toegevoegd gebleven.

### BUREAU.

Conform artikel 30 van de statuten, wordt de vergadering voorgezeten door de heer **DELAUNOIS** Philippe, geboren te Erquelinnes op 12 november 1941, wonende te 1380 Lasne, Chemin de Couture 3A

De heer voorzitter wijst als secretarissen aan Mevrouw **VEROUGSTRAETE** Cécile, geboren te Gent op 24 februari 1965, wonende te 1630 Linkebeek, Pastorijpad 1, en de heer **DEBAEKE** Mathieu, geboren te Ukkle op 19 november 1974, wonende te 1160 Brussel, Jean-Baptiste Vannypenstraat 35.

Stemopnemers: De heer TAVERNE Henri Léon, geboren te  
Ertbeek op 24 december 1936 (NN 36.12.24.109.11), wonende  
te Rithemond, avenue Royle, 92.  
De heer Lejeune Eric Alfred, geboren te  
Antwerpen, op 23 oktober 1934 (NN 34.10.23.293.92), wonende  
te Antwerpen, Camille Huymanlaan 99.

### VERKLARING VAN DE VOORZITTER.

De heer voorzitter verklaart:

Dat onderhavige vennootschap een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan

Vervolgens, geeft de heer voorzitter te kennen :

### UITEENZETTING VAN DE AGENDA.

#### **1. Wijziging van de statuten – Toegestane kapitaal – artikel 4, alinea 2 en 3 van de statuten**

##### Voorstel van beslissing:

In overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur het bijzonder verslag opgesteld. In het verslag worden de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan gebruikgemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden uiteengezet.

De vergadering beslist de bevoegdheid van de raad van bestuur te hernieuwen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen voor een termijn van vijf jaar en ten belope van een maximum bedrag van 2.500.000 euro.

Alsdan, beslist de algemene vergadering het artikel 4, alinea 2 en 3 van de statuten als volgt te wijzigen :

*« De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal, in één of meerdere malen, tot een maximum bedrag van twee miljoen vijf honderd duizend euros (EUR 2.500.000) te verhogen. Ten belope van dit bedrag, kan de raad van bestuur het kapitaal verhogen bij wijze van geldelijke of niet geldelijke inbrengen, door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe effecten.*

*Deze machtiging wordt aan de raad van bestuur verleend voor een nieuwe periode van vijf jaar, te beginnen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders in het Belgisch Staatsblad. Ze kan één of meerdere keren*

*hernieuwd worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. »*

#### **BIJEENROEPING.**

Dat de bijeenroepingen die de dagorde bevatten, gedaan werden in de volgende bladen:

Belgisch Staatsblad van acht april tweeduizend en tien.

L'Echo van acht april tweeduizend en tien.

De Tijd van acht april tweeduizend en tien.

Daarenboven werden de aandeelhouders op naam bijeengeroepen bij missive van zeven april tweeduizend en tien, alsmede de bestuurders en de commissaris.

De heer voorzitter legt op het bureau de bewijsnummers dezer bladen neer, alsmede een exemplaar van de bijeenroepingsbrief.

#### **VERSLAG**

Dat, in overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen, copie van het verslag van de raad van bestuur dat de hernieuwing van het toegestaan kapitaal rechtvaardigt, werd toegezonden aan alle aandeelhouders in naam, aan de bestuurders en de commissaris, samen met de bijeenroeping, evenals aan personen die de formaliteiten vereist door de statuten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Bovendien heeft iedere aandeelhouder het recht gehad, om gratis, op voorlegging van zijn titel, veertien dagen voor de vergadering, een exemplaar te verkrijgen van het verslag.

#### **TOEGANGSFORMALITEITEN VOOR DE VERGADERING.**

Dat om de vergadering bij te wonen, de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar de voorschriften van de statuten.

#### **DEFINITIEVE VERGADERING.**

Dat op de dertien miljoen tweeënnegentig duizend tweehonderd zestig (13.092.260) aandelen zonder waardevermelding van de vennootschap, de onderhavige vergadering 6.610.942 aandelen verenigt.

Dat een voorgaande buitengewone algemene vergadering met dezelfde dagorde maar waarop de helft van het kapitaal niet vertegenwoordigd was, gehouden werd op één april tweeduizend en tien zoals blijkt uit het proces-verbaal op die datum door ons, ondergetekende notaris, opgemaakt.

**BESLUIT.**

Vervolgens neemt de vergadering, na kennis te hebben genomen van het voornoemde verslag opgesteld door de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen en na beraadslaging, het volgend besluit:

**BESLUIT.**

De vergadering onderzoekt het voorstel van de raad van bestuur dat het voorwerp is van punt 1 van de agenda om de bevoegdheid van de raad van bestuur te hernieuwen om het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal te verhogen.

De vergadering beslist deze bevoegdheid van de raad van bestuur te hernieuwen voor een termijn van vijf jaar en ten belope van een maximum bedrag van 2.500.000 euro.

Alsdan, beslist de algemene vergadering het artikel 4, alinea 2 en 3 van de statuten als volgt te wijzigen :

*« De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal, in één of meerdere malen, tot een maximum bedrag van twee miljoen vijf honderd duizend euro (EUR 2.500.000) te verhogen. Ten belope van dit bedrag, kan de raad van bestuur het kapitaal verhogen bij wijze van geldelijke of niet geldelijke inbrengen, door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe effecten.*

*Deze machtiging wordt aan de raad van bestuur verleend voor een nieuwe periode van vijf jaar, te beginnen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders in het Belgisch Staatsblad,. Ze kan één of meerdere keren hernieuwd worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. »*

Na te hebben vastgesteld dat het de drie/vierde van de stemmen moet

verenigen om te worden aangenomen, legt de voorzitter dit voorstel ter stemming voor.

Dit voorstel behaalt 6.513.724 stemmen voor, ~~82.528.582~~ stemmen tegen en 15636 onthoudingen, en wordt, bijgevolg, aangenomen.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt 95,00 euro.

De zitting wordt gesloten.

Van al het voorgaande hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt, datum en plaats als hierboven.

Na voorlezing dezer, hebben de voorzitter, de secretarissen, de stemopnemers en de aandeelhouders die zulks verlangden met ons, notaris, getekend.

P

P

A J

127.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Mr. Debricke.

*[Handwritten signature]*