

JEAN-LUC INDEKEU

NOTAIRE

BRUXELLES

Acte passé ce jour (3/04/2008) sur base
du projet ci-après.

PROJET



Acte verbalisé ce jour (3/04/2008) sur base
du projet ci-après.



Détenteur des minutes

de

<i>Mr Henri Schoyven</i>	<i>1869-1894</i>
<i>Mr Auguste Schoyven</i>	<i>1894-1918</i>
<i>Mr Victor Schoyven</i>	<i>1919-1928</i>
<i>Mr Hubert Schoyven</i>	<i>1928-1959</i>
<i>Mr André Schoyven</i>	<i>1959-1982</i>

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).

Vergadering niet in getal.

XXXXXX

TEN JARE TWEEDUIZEND EN NEGEN.

Op drie april, om vijftien uur dertig.

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

Voor ons, 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.

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 zeventwintig juni achttienhonderd tachtig, onder nummer 911, en waarvan de statuten meermalen gewijzigd werden en het laatst volgens proces-verbaal opgemaakt door Meester Carl OCKERMAN, notaris te Brussel, op

acht oktober tweeduizend en zeven, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht november tweeduizend en zeven, onder nummer 07161407.

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 secretaris 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 worden aan onderhavige toegevoegd.

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 secretaris aan de heer **BENTEGEAT**. Renaud, geboren te Bordeaux (France), op 2 augustus 1953, wonende te Paris (France), Boulevard Beaumarchais 47.

~~De vergadering kiest als stemopnemers~~

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 – Betreffende de verwerving van eigen aandelen – artikel 14 bis

Voorstel van beslissing:

De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van CFE beslist de statutenwijziging te aanvaarden die de raad van bestuur voorstelt; lid 1 van artikel 14 bis van de statuten zal als volgt aangepast worden:

'De raad van bestuur is bevoegd om maximaal tien procent (10%) eigen aandelen van de vennootschap te verwerven voor tegenwaarden die equivalent zijn aan het gemiddelde van de laatste twintig slotkoersen van het aandeel 'CFE' op Euronext Brussel die onmiddellijk voorafgaan aan de verwerving, vermeerderd met maximaal tien procent (10%) of verminderd met maximaal vijftien procent (15%). Deze machtiging vervalt vijf jaar na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, maar kan één of meerdere keren verlengd worden, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.'

2. Wijziging van de statuten – Betreffende de transparantiewetgeving – artikel 11 bis, lid 1, 2 en 3

Voorstel van beslissing:

De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van CFE beslist de statutenwijziging te aanvaarden die de raad van bestuur voorstelt; artikel 11 bis van de statuten zal als volgt aangepast worden:

Lid 1:

'Overeenkomstig de wetgeving inzake transparantie moet elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, de vennootschap en de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen kennis geven van het aantal en het percentage van de bestaande stemrechten dat hij/zij houdt als gevolg van deze verwerving, wanneer de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten drie procent (3%) van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken.

Eenzelfde kennisgeving is verplicht ingeval van een rechtstreekse of

onrechtstreekse overdracht van stemrechtverlenende effecten, wanneer als gevolg van deze overdracht het aantal stemrechten daalt onder de drempel van drie procent (3%).'

Lid 2 en lid 3 van artikel 11 bis zullen geschrapt worden.

3. Wijziging van de statuten – Betreffende het remuneratiecomité – artikel 18

Voorstel van beslissing:

De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van CFE beslist de statutenwijziging te aanvaarden die de raad van bestuur voorstelt; artikel 18 van de statuten zal als volgt aangevuld worden met een nieuw lid 5:

'Bovendien kan de raad van bestuur in zijn midden een benoemings- en remuneratiecomité oprichten, dat onder meer de verantwoordelijkheid heeft de raad van bestuur bij te staan bij alle aangelegenheden die verband houden met de benoeming en de remuneratie van de bestuurders, de gedelegeerd bestuurder en de directie. De eventuele overige taken zullen bepaald worden door de raad van bestuur.'

4. Wijziging van de statuten – Betreffende de sluiting van het register van de aandelen op naam binnen de acht dagen die voorafgaan aan de algemene vergadering – artikel 27, laatste lid

Voorstel van beslissing:

De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van CFE beslist de statutenwijziging te aanvaarden die de raad van bestuur voorstelt; lid 7 van artikel 27 van de statuten zal als volgt vervangen worden:

'Het register van de aandelen op naam wordt gesloten gedurende een periode van drie werkdagen vóór tot drie werkdagen na de algemene vergadering.'

BIJENROEPING.

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

Belgisch Staatsblad van 3 maart tweeduizend en negen.

L'Echo van 3 maart tweeduizend en negen.

X
één en veertig duizend
tweehonderd éénen-
tachtig (6.341.681)

- 10 -

De Financieel Economische Tijd van 3 maart tweeduizend en negen.

Daarenboven werden de aandeelhouders op naam bijeengeroepen bij missive van 2 maart tweeduizend en negen, alsmede de bestuurders en de commissaris.

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

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.

AANWEZIGHEIDSOUORUM.

Dat op de dertien miljoen tweeënegentig duizend tweehonderd zestig (13.092.260) aandelen zonder waardevermelding van de vennootschap, de onderhavige vergadering *zes miljoen driehonderd*^X
_____ aandelen verenigt.

VERGADERING NIET IN GETAL.

Nadat deze feiten door de vergadering werden aangezien en juist bevonden, stelt deze vast dat de helft van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is en dat een nieuwe vergadering zal bijeengeroepen worden die geldig zal kunnen beraadslagen welk ook het aantal vertegenwoordigde effecten zij.

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 secretaris, de stemopnemers en de aandeelhouders die zulks verlangden met ons, notaris, getekend.

COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE S.A.
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE N.V.
avenue Herrmann-Debrouxlaan 40-42
BRUXELLES 1160 BRUSSEL

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE / BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

3 AVRIL 2009 – 15 H 30 / 3 APRIL 2009 – 15.30 UUR

1. Nombre d'actionnaires présents ou représentés : **22**
Aantal aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd:

2. Nombre de titres total : **13.092.260**
Totaal aantal aandelen:

3. Nombre de titres déposés et représentés : **6.341.681**
Totaal aantal gedeponeerde en vertegenwoordigde aandelen:

4. Nombre total des voix : **6.341.681**
Totaal aantal stemmen:

Ag