

"AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE",
in het Frans **"COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE",**
in het kort **"CFE",**
naamloze vennootschap,
zetel van de vennootschap : Oudergem (1160 Brussel),
Herrmann-Debrouxlaan 40-42
Ondernemingsnummer 0400.464.795 / RPR Brussel

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS**

Gehouden te Oudergem (1160 Brussel), Herrmann-Debrouxlaan 40-42

Op woensdag 30 april 2008 om 15 uur

*** **

De zitting wordt geopend om 15 uur onder het voorzitterschap van de heer Philippe Delaunois, voorzitter van de raad van bestuur.

De heer voorzitter wijst aan als secretaris Cécile Verougstraete samen met Mathieu Debaeke.

De vergadering kiest als stemopnemers *de Heren Eric Lejennu en Christophe Dessain*

De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.

De heer voorzitter legt op het bureau :

1. De bewijsnummers van de dagbladen waarin de oproeping tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering werd gepubliceerd, nl.:
 - **De Echo** van drie april tweeduizend en acht
 - **De Tijd** van drie april tweeduizend en acht
 - Het **Belgisch Staatsblad** van drie april tweeduizend en acht
2. Kopie van de bijeenroepingsbrief aan de aandeelhouders op naam.
3. De verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris betreffende het boekjaar 2007.
4. De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2007.
5. De aanwezigheidslijst, ondertekend door de aanwezige aandeelhouders en voor echt verklaard door de leden van het bureau, dewelke besluit dat, op de dertien miljoen twee en negentig duizend tweehonderd zestig (13.092.260) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van waarde, de onderhavige vergadering 31 aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders telt die samen 6.665.459 aandelen verenigen.

Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast dat de vergadering op een geldige wijze is samengesteld om over haar agenda te beraadslagen.

De voorzitter geeft lezing van de agenda :

- I. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2007
- II. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2007
- III. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2007
- IV. Bestemming van de winst
- V. Kwijting verlenen aan de bestuurders
- VI. Kwijting verlenen aan de commissaris

I. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2007

Aangezien de aandeelhouders op naam een exemplaar hebben ontvangen van het verslag van de raad van bestuur, het verslag van de commissaris en de jaarrekeningen zoals ze op 31 december 2007 werden afgesloten, ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van voorlezing van deze documenten.

De algemene vergadering wordt op de hoogte gesteld dat het ontwerp van de maatschappelijke rekeningen overgemaakt werd aan de ondernemingsraden en dat er geen opmerkingen op dit ontwerp werden geformuleerd.

In zijn toespraak informeert de voorzitter de algemene vergadering over de activiteiten gedurende 2007 en over de perspectieven voor 2008. Een kopie van de toespraak van de voorzitter wordt aan de notulen van de algemene vergadering toegevoegd.

Na de toespraak van de voorzitter wordt het woord gegeven aan de gedelegeerde bestuurder die de traditionele balans opmaakt van het voorbije jaar en die eveneens de perspectieven voor het toekomstige jaar uiteenzet.

De voorzitter stelt zich daarna ter beschikking van de aandeelhouders die bijkomende informatie wensen en/of opmerkingen te formuleren hebben zowel voor wat betreft de jaarrekeningen als de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris.

II. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2007

De algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2007 goed zoals voorgesteld door de raad van bestuur :

met eenparigheid van stemmen,
~~met~~ ~~stemmen voor,~~
~~met~~ ~~stemmen tegen,~~
~~en~~ ~~onthoudingen.~~

III. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2007

De algemene vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2007 goed zoals voorgesteld door de raad van bestuur :

met eenparigheid van stemmen,
~~met~~ ~~stemmen voor,~~
~~met~~ ~~stemmen tegen,~~
~~en~~ ~~onthoudingen.~~

IV. Bestemming van de winst

De algemene vergadering gaat akkoord met het voorstel van de raad van bestuur om een dividend ten bedrage van 1.2 euro bruto per aandeel uit te keren, hetzij een nettodividend van 0,9 euro per aandeel. Na de uitkering bedraagt het over te dragen resultaat van 25.039.282 euro.

met eenparigheid van stemmen,
~~met~~ ~~stemmen voor,~~
~~met~~ ~~stemmen tegen,~~
~~en~~ ~~onthoudingen.~~

